



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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:	857,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	4.349,74	
Data: 28/12/2020									
M	32028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	TARIFA 28/12 16	0,00	49,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398,74</b>
Data: 30/12/2020									
M	32663	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	4.398,74	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>4.398,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	50,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.206,79	0,00	
Data: 30/12/2020									
M	32616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	0,11	0,00	
M	32662	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	122020	0,00	4.398,74	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é: (4.398,63)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>0,11</b>	<b>4.398,74</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>808,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	50,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>758,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>758,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>808,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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 - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado							Saldo anterior:	699.447,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde							Saldo anterior:	209.083,90	0,00
Data: 17/12/2020									
M	32629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	17/12/2020	122020	3.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>212.083,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2020									
M	32013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	28/12/2020	00149663	0,00	2.730,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>209.353,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	10/11/2020	112020	0,00	34.425,00	
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/11/2020	11/2020	0,00	34.425,00	
M	32960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	34.425,00	0,00	
M	32970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	34.425,00	0,00	
M	32972	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/12/2020	122020	113.975,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>182.825,10</b>	<b>68.850,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>182.825,10</b>	<b>68.850,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>323.329,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00311	31/12/2020	122020	0,00	285.975,00	
M	33452	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00339	31/12/2020	122020	0,00	37.354,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>(323.329,00)</b>		
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>323.329,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	490.363,23	0,00
Data: 30/12/2020									
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/08/2020	08/2020	0,00	1,10	
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/08/2020	08/2020	0,00	1.011,58	
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/09/2020	09/2020	0,00	1,24	
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/09/2020	09/2020	0,00	943,16	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é:</b>							<b>(944,40)</b>		
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/10/2020	10/2020	0,00	3,48	
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/10/2020	10/2020	0,00	916,58	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2020 e número: 102020 é:</b>							<b>(920,06)</b>		
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/11/2020	11/2020	0,00	5,19	
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/11/2020	11/2020	0,00	874,16	
M	32962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	1,10	0,00	
M	32963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	1,24	0,00	
M	32964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	943,16	0,00	
M	32965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	3,48	0,00	
M	32966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	916,58	0,00	
M	32967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	5,19	0,00	
M	32968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	874,16	0,00	
M	32969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	10,20	0,00	
M	32971	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00335	30/12/2020	122020	0,00	113.975,10	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:3

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: 30/12/2020 e número: 122020 é: (111.219,99)</b>									
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/12/2020	30122020	0,00	10,20	
M	32624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/12/2020	30122020	10,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>2.765,31</b>	<b>117.741,79</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>375.386,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	32961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	30/12/2020	122020	1.011,58	0,00	
M	32786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/12/2020	122020	963,01	0,00	
M	33349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00311	31/12/2020	122020	285.975,00	0,00	
M	33453	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00339	31/12/2020	122020	37.354,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 324.292,01</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>325.303,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>700.690,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>700.690,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>700.690,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:4

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:	206.813,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	206.768,75	0,00
Data: 07/12/2020								
M	30614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	66.328,07
M	30616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	12.170,26
M	30619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	12.063,88
M	30620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	621,92
M	30622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	38.985,43
M	30624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	2.461,73
M	30626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	7.261,80
M	30629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	416,45
M	30662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.335,00
M	30663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	20.992,51
M	30664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	621,92
M	30665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	621,92
M	30666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	621,92
M	30667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	621,92
M	30668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	4.415,64
M	30669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.373,64
M	30670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	31.601,96
M	30671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	2.427,31

A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: INSS 11/2020 é: (204.943,28)

A soma do dia 07/12/2020 é: 0,00 204.943,28

Saldo em 07/12/2020 é: 1.825,47 0,00

Data: 09/12/2020

M	29566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2020	FOLHA 11/2020	0,00	876,39
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	---------------	------	--------

A soma do dia 09/12/2020 é: 0,00 876,39

Saldo em 09/12/2020 é: 949,08 0,00

Data: 16/12/2020

M	30766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2020	rendimento	0,00	22,67
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	------------	------	-------

A soma do dia 16/12/2020 é: 0,00 22,67

Saldo em 16/12/2020 é: 926,41 0,00

Data: 18/12/2020

M	31498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2020	ISS OLIV. E	489,99	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	--------	------

M	31504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	ISS OLIV. E	0,00	489,99
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	--------

A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: ISS OLIV. E ROCHA é: 0,00

A soma do dia 18/12/2020 é: 489,99 489,99

Saldo em 18/12/2020 é: 926,41 0,00

Data: 21/12/2020

M	31742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	713,08	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------

M	31744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	30.294,70	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	-----------	------

M	31750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	81.298,72	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	-----------	------

M	31752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	3.117,19	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	----------	------

M	31754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	18.255,91	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	-----------	------

M	31756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	153.258,33	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	------------	------

M	31760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	730,03	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	--------	------



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	8.202,86	0,00
M	31768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	52.978,72	0,00
M	31770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	103,86	0,00
M	31772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	542,28	0,00
M	31774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	FOLHA 12/2020	48.347,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: 397.843,10</b>								
M	31602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	INSS NORMA	2.642,84	0,00
M	31607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2020	INSS NORMA	0,00	2.642,84
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: INSS NORMA é: 0,00</b>								
M	31611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	ISS A J	271,39	0,00
M	31614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2020	ISS AJ	0,00	271,39
M	31604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2020	ISS NORMA	1.201,29	0,00
M	31608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2020	ISS NORMA	0,00	1.201,29
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: ISS NORMA é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>							<b>401.958,62</b>	<b>4.115,52</b>
<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>							<b>398.769,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2020</b>								
M	31746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	154.736,96	0,00
M	31748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	35.690,37	0,00
M	31758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	102,42	0,00
M	31764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	41.456,01	0,00
M	31766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	2.278,97	0,00
M	31775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	730,03
M	31776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	8.202,86
M	31777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	41.456,01
M	31778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	2.278,97
M	31779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	52.978,72
M	31780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	103,86
M	31781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	542,28
M	31782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	41.262,73
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: 86.709,27</b>								
M	31961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	FOLHA	528,31	0,00
M	31963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2020	FOLHA	267,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: FOLHA COMPL. 12/2020 é: 795,42</b>								
M	31959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	FOLHA	1.867,04	0,00
<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>							<b>236.927,19</b>	<b>147.555,46</b>
<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>							<b>488.141,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2020</b>								
M	31852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	519,50
M	31855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	381,21
M	31857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	187,02
M	31858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	477,48



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	477,48
M	31863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.608,41
M	31864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	727,30
M	31866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.020,15
M	31868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.781,05
M	31870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	300,11
M	31871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	300,00
M	31872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	563,84
M	31874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	691,97
M	31875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	365,75
M	31880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	102,42
M	31882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	647,98
M	31884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	500,00
M	31886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.535,04
M	31889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	21,00
M	31891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	9.228,66
M	31893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	23.792,69
M	31896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	175.948,43
M	31898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	190,12
M	31907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	59,26
M	31909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	153,49
M	31912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	49,92
M	31913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	249,63
M	31917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	78,21
M	31919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	895,51
M	31924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	142,96	0,00
M	31925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	142,96
M	31926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	7.084,69
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (229.938,32)</b>								
M	31922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	72,68
M	31957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	FOLHA	447,45	0,00
M	31964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA	0,00	528,31
M	31965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	FOLHA	0,00	267,11
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA COMPL. 12/2020 é: (347,97)</b>								
M	31941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	INSS STEL	411,77	0,00
M	31950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	INSS STEL	0,00	411,77
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: INSS STEL é: 0,00</b>								
M	31946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	ISS EMR	247,54	0,00
M	31948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	ISS EMR	0,00	247,54
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: ISS EMR é: 0,00</b>								



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2020	ISS STEL	0,00	374,34
M	31943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2020	ISS STEL	374,34	0,00
<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>							<b>1.624,06</b>	<b>231.983,03</b>
<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>							<b>257.782,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2020</b>								
M	31794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2020	FOLHA 12/2020	6.725,53	0,00
M	32269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	93.237,18
M	32270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	17.260,63
M	32271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	16.420,46
M	32272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	713,08
M	32273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	45.458,96
M	32274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	515,40
M	32275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	8.168,35
M	32276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.426,16
M	32277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	24.869,67
M	32278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	713,08
M	32279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	713,08
M	32280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	713,08
M	32281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	713,08
M	32282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	4.599,82
M	32283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.908,68
M	32284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	37.806,72
M	32285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	2.984,96
M	32286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	3.044,51
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: INSS 12/2020 é: (261.266,90)</b>								
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>6.725,53</b>	<b>261.266,90</b>
<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>							<b>3.240,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2020</b>								
M	32617	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	122020	13,94	0,00
M	33342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/12/2020	25012020	0,00	966,74
M	32292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2020	INSS COMPL.	0,00	447,45
M	32293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2020	INSS COMPL.	0,00	1.867,04
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: INSS COMPL. 12/2020 é: (2.314,49)</b>								
M	32524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	ISS GODOI	342,20	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>356,14</b>	<b>3.281,23</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>315,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2020</b>								
M	32526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2020	ISS GODOI	0,00	342,20
M	33350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/12/2020	122020	0,00	662,38
M	32511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2020	INSS STEL	738,77	0,00
M	32513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2020	ISS STEL	671,61	0,00
M	32520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	ISS STEL	0,00	671,61
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: ISS STEL é: 0,00</b>								



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>1.410,38</b>	<b>1.676,19</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	44,50	0,00
Data: 31/12/2020									
M	33351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2020	122020	662,38	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>662,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>706,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>706,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>756,88</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1044		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61044	Cef - Morar Melhor - Fr.000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1055		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6105-5	Cef - Funasa - Fr.000			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	1.230.263,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.210.924,58	0,00
Data: 01/12/2020								
M	28747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	269,18	0,00
M	28748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	112,16	0,00
M	28749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	67,29	0,00
M	28750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	6,46	0,00
M	28751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	2,69	0,00
M	28752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	1,62	0,00
M	28753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	403,50	0,00
M	28754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	134,50	0,00
M	28755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	100,88	0,00
M	28756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	33,63	0,00
M	28757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	174,28	0,00
M	28758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	72,62	0,00
M	28759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	43,57	0,00
M	28760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	255,28	0,00
M	28761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	106,37	0,00
M	28762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	63,82	0,00
M	28766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	6,38	0,00
M	28767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	2,66	0,00
M	28768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	1,60	0,00
M	28772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	633,05	0,00
M	28773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	263,78	0,00
M	28774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	158,27	0,00
M	28775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	232,81	0,00
M	28776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	97,01	0,00
M	28777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	58,20	0,00
M	28778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	984,78	0,00
M	28779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	234,16	0,00
M	28780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	43,97	0,00
M	28781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	419,38	0,00
M	28782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	76,59	0,00
M	28783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	1.609,85	0,00
M	28784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	35,90	0,00
M	28785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	1.049,75	0,00
M	28786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	419,49	0,00
M	28787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	124,42	0,00
M	28788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	2,51	0,00
M	28789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	81,71	0,00
M	28790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	16,42	0,00
M	28791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	19.719,04	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:12

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: 01/12/2020 e número: 01/12/2020 é: 28.119,58</b>								
M	29292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	0710	535,50	0,00
M	29293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	0710	287,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 0710 é: 822,98</b>								
M	31506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	07102020	326,18	0,00
M	31507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	07102020	189,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 07102020 é: 515,89</b>								
M	33271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	14092020	1.682,35	0,00
M	33272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	14092020	822,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 14092020 é: 2.504,67</b>								
M	29567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	TARIFA	0,00	263,42
M	29608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	TARIFA	0,00	70,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: TARIFA é: (333,42)</b>								
<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>							<b>31.963,12</b>	<b>333,42</b>
<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>							<b>1.242.554,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/12/2020</b>								
M	28794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	842,46	0,00
M	28795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	351,03	0,00
M	28796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	210,62	0,00
M	28797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	26,53	0,00
M	28798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	11,06	0,00
M	28799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	6,63	0,00
M	28800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	209,20	0,00
M	28801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	69,73	0,00
M	28802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	52,30	0,00
M	28803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	17,43	0,00
M	28804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	28,14	0,00
M	28805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	11,72	0,00
M	28806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	7,03	0,00
M	28807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	3.671,93	0,00
M	28808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	1.529,98	0,00
M	28809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	917,99	0,00
M	28810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	66,80	0,00
M	28811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	27,84	0,00
M	28812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	16,70	0,00
M	28819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	609,20	0,00
M	28820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	144,85	0,00
M	28821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	21,91	0,00
M	28822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	339,35	0,00
M	28823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	47,32	0,00
M	28824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	2.014,38	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	63,23	0,00
M	28826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	739,36	0,00
M	28827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	120,99	0,00
M	28828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	494,43	0,00
M	28829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	2,85	0,00
M	28830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	40,64	0,00
M	28831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	4,41	0,00

**A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02/12/2020 é: 12.718,04**

M	29738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	TARIFA 1225	0,00	141,52	
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>12.718,04</b>	<b>141,52</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>1.255.130,80</b>	<b>0,00</b>

Data: 03/12/2020

M	28833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	2.714,74	0,00
M	28834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	1.131,14	0,00
M	28835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	678,68	0,00
M	28836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	83,00	0,00
M	28837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	34,59	0,00
M	28838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	20,75	0,00
M	28839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	1.568,03	0,00
M	28840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	522,68	0,00
M	28841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	392,01	0,00
M	28842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	130,67	0,00
M	28843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	478,18	0,00
M	28844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	199,24	0,00
M	28845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	119,55	0,00
M	28846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	120,00	0,00
M	28847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	50,00	0,00
M	28848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	30,00	0,00
M	28852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	9.018,32	0,00
M	28853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	3.757,64	0,00
M	28854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	2.254,58	0,00
M	28858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	204,75	0,00
M	28859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	85,31	0,00
M	28860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	51,19	0,00
M	28861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	28,78	0,00
M	28862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	12,00	0,00
M	28863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	7,20	0,00
M	28864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	1.611,53	0,00
M	28865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	383,19	0,00
M	28866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	38,14	0,00
M	28867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	513,19	0,00
M	28868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	129,98	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	4.072,13	0,00	
M	28870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	119,89	0,00	
M	28871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	3.324,41	0,00	
M	28872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	814,62	0,00	
M	28873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	285,00	0,00	
M	28874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	254,10	0,00	
M	28875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	7,42	0,00	
M	28876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	176,93	0,00	
M	28877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	45,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 03/12/2020 é: 35.469,43</b>									
M	29747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2020	TARIFA	0,00	140,34	
							<b>A soma do dia 03/12/2020 é:</b>	<b>35.469,43</b>	<b>140,34</b>
							<b>Saldo em 03/12/2020 é:</b>	<b>1.290.459,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/12/2020</b>									
M	28879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	730,02	0,00	
M	28880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	304,18	0,00	
M	28881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	182,51	0,00	
M	28882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	20,07	0,00	
M	28883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	8,36	0,00	
M	28884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	5,02	0,00	
M	28885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	487,88	0,00	
M	28886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	162,63	0,00	
M	28887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	121,97	0,00	
M	28888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	40,66	0,00	
M	28889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	257,12	0,00	
M	28890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	107,13	0,00	
M	28891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	64,28	0,00	
M	28892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	4.404,00	0,00	
M	28893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	1.835,00	0,00	
M	28894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	1.101,00	0,00	
M	28895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	120,92	0,00	
M	28896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	50,39	0,00	
M	28897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	30,23	0,00	
M	28901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	3,66	0,00	
M	28902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	1,52	0,00	
M	28903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	0,91	0,00	
M	28907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	94,42	0,00	
M	28908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	39,35	0,00	
M	28909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	23,61	0,00	
M	28910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	24,04	0,00	
M	28911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	10,02	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	6,01	0,00
M	28913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	569,43	0,00
M	28914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	135,40	0,00
M	28915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	20,10	0,00
M	28916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	41,40	0,00
M	28917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	14,58	0,00
M	28918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	2.306,06	0,00
M	28919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	48,08	0,00
M	28920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	818,19	0,00
M	28921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	331,93	0,00
M	28922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	119,15	0,00
M	28923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	2,95	0,00
M	28924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	71,83	0,00
M	28925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	26,50	0,00

**A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 04/12/2020 é: 14.742,51**

M	29783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	TARIFA 1225	0,00	156,58
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	--------

**A soma do dia 04/12/2020 é: 14.742,51**

**Saldo em 04/12/2020 é: 1.305.045,82**

**156,58**

**0,00**

Data: 07/12/2020

M	29123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	574,97	0,00
M	29124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	239,57	0,00
M	29125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	143,74	0,00
M	29126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	13,36	0,00
M	29127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	5,57	0,00
M	29128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	3,34	0,00
M	29129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	159,79	0,00
M	29130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	53,27	0,00
M	29131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	39,95	0,00
M	29132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	13,32	0,00
M	29133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	53,69	0,00
M	29134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	22,37	0,00
M	29135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	13,42	0,00
M	29136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	720,00	0,00
M	29137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	300,00	0,00
M	29138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	180,00	0,00
M	29139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	619,33	0,00
M	29140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	258,05	0,00
M	29141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	154,83	0,00
M	29148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	236,25	0,00
M	29149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	98,44	0,00
M	29150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	59,06	0,00
M	29151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	38,22	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	15,93	0,00
M	29153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	9,56	0,00
M	29154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	265,65	0,00
M	29155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	63,17	0,00
M	29156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	1,37	0,00
M	29157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	60,68	0,00
M	29158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	25,48	0,00
M	29159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	1.374,63	0,00
M	29160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	19,49	0,00
M	29161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	780,39	0,00
M	29162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	270,48	0,00
M	29163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	74,29	0,00
M	29164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	1,19	0,00
M	29165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	43,70	0,00
M	29166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	15,03	0,00

**A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 07/12/2020 é: 7.021,58**

M	30317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	TARIFA 1225	0,00	220,32
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	--------

**A soma do dia 07/12/2020 é: 7.021,58**

**Saldo em 07/12/2020 é: 1.311.847,08**

**220,32**

**0,00**

Data: 08/12/2020

M	29354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	457,62	0,00
M	29355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	190,68	0,00
M	29356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	114,41	0,00
M	29357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	8,95	0,00
M	29358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	3,73	0,00
M	29359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	2,24	0,00
M	29360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	212,23	0,00
M	29361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	70,75	0,00
M	29362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	53,06	0,00
M	29363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	17,69	0,00
M	29364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	40,82	0,00
M	29365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	17,01	0,00
M	29366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	10,20	0,00
M	29367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	1.680,00	0,00
M	29368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	700,00	0,00
M	29369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	420,00	0,00
M	29370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	165,35	0,00
M	29371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	68,90	0,00
M	29372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	41,34	0,00
M	29376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	6,38	0,00
M	29377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	2,66	0,00





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	1,60	0,00
M	29382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	412,05	0,00
M	29383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	97,98	0,00
M	29384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	14,91	0,00
M	29385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	55,84	0,00
M	29386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	13,21	0,00
M	29387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	1.691,19	0,00
M	29388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	35,35	0,00
M	29389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	921,82	0,00
M	29390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	221,45	0,00
M	29391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	497,39	0,00
M	29392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	2,02	0,00
M	29393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	33,20	0,00
M	29394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	7,79	0,00

**A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 08/12/2020 é: 8.289,82**

M	30591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	TARIFA 1225	0,00	357,52
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	--------

**A soma do dia 08/12/2020 é: 8.289,82 357,52**

**Saldo em 08/12/2020 é: 1.319.779,38 0,00**

Data: 09/12/2020

M	29397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	1.323,93	0,00
M	29398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	551,64	0,00
M	29399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	330,98	0,00
M	29400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	34,33	0,00
M	29401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	14,31	0,00
M	29402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	8,58	0,00
M	29403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	860,89	0,00
M	29404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	286,96	0,00
M	29405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	215,22	0,00
M	29406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	71,74	0,00
M	29407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	299,42	0,00
M	29408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	124,76	0,00
M	29409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	74,85	0,00
M	29410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	660,00	0,00
M	29411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	275,00	0,00
M	29412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	165,00	0,00
M	29413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	392,96	0,00
M	29414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	163,73	0,00
M	29415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	98,24	0,00
M	29422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	500,82	0,00
M	29423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	119,08	0,00
M	29424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	7,36	0,00
M	29425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	328,49	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	29426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	79,30	0,00	
M	29427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	2.487,12	0,00	
M	29428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	48,78	0,00	
M	29429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	1.834,44	0,00	
M	29430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	524,25	0,00	
M	29431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	207,04	0,00	
M	29432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	3,22	0,00	
M	29433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	115,66	0,00	
M	29434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	38,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 09/12/2020 é: 12.246,63</b>									
M	30602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	TARIFA 1225	0,00	255,90	
M	30592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	TARIFA 423	0,00	10,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>12.246,63</b>	<b>265,90</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>1.331.760,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2020</b>									
M	30335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	2.795,21	0,00	
M	30336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	1.164,67	0,00	
M	30337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	698,80	0,00	
M	30338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	14,94	0,00	
M	30339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	6,22	0,00	
M	30340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	3,73	0,00	
M	30341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	544,01	0,00	
M	30342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	181,34	0,00	
M	30343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	136,00	0,00	
M	30344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	45,33	0,00	
M	30345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	109,51	0,00	
M	30346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	45,63	0,00	
M	30347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	27,38	0,00	
M	30348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	480,00	0,00	
M	30349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	200,00	0,00	
M	30350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	120,00	0,00	
M	30354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	2.348,30	0,00	
M	30355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	978,46	0,00	
M	30356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	587,07	0,00	
M	30360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	45,90	0,00	
M	30361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	19,12	0,00	
M	30362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	11,47	0,00	
M	30363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	715,36	0,00	
M	30364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	170,10	0,00	
M	30365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	2,52	0,00	
M	30366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	864,95	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	119,34	0,00
M	30368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	3.101,63	0,00
M	30369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	43,74	0,00
M	30370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	2.493,90	0,00
M	30371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	494,70	0,00
M	30372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	86,50	0,00
M	30373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	247,99	0,00
M	30374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	1,66	0,00
M	30375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	106,77	0,00
M	30376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	17,33	0,00

**A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10/12/2020 é: 19.029,58**

M	30722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	TARIFA 10/12	0,00	296,64	
							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>19.029,58</b>	<b>296,64</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>1.350.493,05</b>	<b>0,00</b>

Data: 11/12/2020

M	30377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	1.504,95	0,00
M	30378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	627,06	0,00
M	30379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	376,24	0,00
M	30380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	37,18	0,00
M	30381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	15,49	0,00
M	30382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	9,29	0,00
M	30383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	5.333,69	0,00
M	30384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	1.777,90	0,00
M	30385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	1.333,42	0,00
M	30386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	444,47	0,00
M	30387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	1.627,95	0,00
M	30388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	678,31	0,00
M	30389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	406,99	0,00
M	30390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	258,30	0,00
M	30391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	107,63	0,00
M	30392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	64,58	0,00
M	30399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	294,71	0,00
M	30400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	70,07	0,00
M	30401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	1,89	0,00
M	30402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	271,01	0,00
M	30403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	88,65	0,00
M	30404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	2.573,61	0,00
M	30405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	35,12	0,00
M	30406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	1.851,09	0,00
M	30407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	360,41	0,00
M	30408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	122,70	0,00
M	30409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	1,71	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	106,70	0,00	
M	30411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	28,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 11/12/2020 é: 20.409,16</b>									
M	30742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	TARIFA 11/12	0,00	401,76	
							<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>	<b>20.409,16</b>	<b>401,76</b>
							<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>	<b>1.370.500,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2020</b>									
M	33283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	935,96	0,00	
M	33284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	389,98	0,00	
M	33285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	233,99	0,00	
M	33286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	21,70	0,00	
M	33287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	9,04	0,00	
M	33288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	5,43	0,00	
M	33289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	1.028,62	0,00	
M	33290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	342,87	0,00	
M	33291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	257,16	0,00	
M	33292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	85,72	0,00	
M	33293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	149,12	0,00	
M	33294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	62,13	0,00	
M	33295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	37,28	0,00	
M	33296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	13.838,40	0,00	
M	33297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	5.766,00	0,00	
M	33298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	3.459,60	0,00	
M	33302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	3.906,95	0,00	
M	33303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	1.627,90	0,00	
M	33304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	976,74	0,00	
M	33305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	9,45	0,00	
M	33306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	3,94	0,00	
M	33307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	2,36	0,00	
M	33311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	453,68	0,00	
M	33312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	107,88	0,00	
M	33313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	18,53	0,00	
M	33314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	1.339,34	0,00	
M	33315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	332,22	0,00	
M	33316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	3.208,47	0,00	
M	33317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	68,14	0,00	
M	33318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	1.695,25	0,00	
M	33319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	239,94	0,00	
M	33320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	25,20	0,00	
M	33321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	351,05	0,00	
M	33322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	3,85	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	146,67	0,00	
M	33324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	15,49	0,00	
M	33325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	525,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 14/12/2020 é: 41.681,05</b>									
M	30902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	TARIFA	0,00	214,20	
							<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>	<b>41.681,05</b>	<b>214,20</b>
							<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>	<b>1.411.967,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2020									
M	30455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	1.647,03	0,00	
M	30456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	686,26	0,00	
M	30457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	411,76	0,00	
M	30458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	33,80	0,00	
M	30459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	14,08	0,00	
M	30460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	8,45	0,00	
M	30461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	608,82	0,00	
M	30462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	202,94	0,00	
M	30463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	152,21	0,00	
M	30464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	50,74	0,00	
M	30465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	128,06	0,00	
M	30466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	53,36	0,00	
M	30467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	32,02	0,00	
M	30468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	15.535,20	0,00	
M	30469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	6.473,00	0,00	
M	30470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	3.883,80	0,00	
M	30471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	606,76	0,00	
M	30472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	252,82	0,00	
M	30473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	151,69	0,00	
M	30480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	2,33	0,00	
M	30481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	0,98	0,00	
M	30482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	0,59	0,00	
M	30483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	0,38	0,00	
M	30484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	0,16	0,00	
M	30485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	0,10	0,00	
M	30486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	1.492,85	0,00	
M	30487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	354,96	0,00	
M	30488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	40,66	0,00	
M	30489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	1.805,84	0,00	
M	30490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	383,57	0,00	
M	30491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	5.080,99	0,00	
M	30492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	109,82	0,00	
M	30493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	1.663,20	0,00	
M	30494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	350,41	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	308,49	0,00	
M	30496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	4,80	0,00	
M	30497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	130,28	0,00	
M	30498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	27,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 15/12/2020 é: 42.691,06</b>									
M	31045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	TARIFA 15/12	0,00	589,16	
							<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>	<b>42.691,06</b>	<b>589,16</b>
							<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>	<b>1.454.069,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2020									
M	30499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	2.028,30	0,00	
M	30500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	845,13	0,00	
M	30501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	507,08	0,00	
M	30502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	74,78	0,00	
M	30503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	31,16	0,00	
M	30504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	18,69	0,00	
M	30505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	259,88	0,00	
M	30506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	86,63	0,00	
M	30507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	64,97	0,00	
M	30508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	21,66	0,00	
M	30509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	71,21	0,00	
M	30510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	29,67	0,00	
M	30511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	17,80	0,00	
M	30512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	9.006,00	0,00	
M	30513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	3.752,50	0,00	
M	30514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	2.251,50	0,00	
M	30515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	233,24	0,00	
M	30516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	97,19	0,00	
M	30517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	58,31	0,00	
M	30524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	966,34	0,00	
M	30525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	229,77	0,00	
M	30526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	29,68	0,00	
M	30527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	477,51	0,00	
M	30528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	101,44	0,00	
M	30529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	3.957,60	0,00	
M	30530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	112,21	0,00	
M	30531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	1.496,15	0,00	
M	30532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	490,01	0,00	
M	30533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	264,50	0,00	
M	30534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	355,44	0,00	
M	30535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	4,87	0,00	
M	30536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	59,70	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30537	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	16,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 16/12/2020 é: 28.017,26</b>								
M	30798	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/12/2020	1612	2.824,90	0,00
M	31236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	TARIFA 1225	0,00	707,20
M	31181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	TARIFA	0,00	21,95
<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>							<b>30.842,16</b>	<b>729,15</b>
<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>							<b>1.484.182,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2020</b>								
M	30855	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	3.022,45	0,00
M	30856	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	1.259,35	0,00
M	30857	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	755,61	0,00
M	30858	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	26,14	0,00
M	30859	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	10,89	0,00
M	30860	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	6,54	0,00
M	30861	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	162,38	0,00
M	30862	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	54,13	0,00
M	30863	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	40,59	0,00
M	30864	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	13,53	0,00
M	30865	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	50,16	0,00
M	30866	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	20,90	0,00
M	30867	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	12,54	0,00
M	30868	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	6.180,00	0,00
M	30869	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	2.575,00	0,00
M	30870	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	1.545,00	0,00
M	30874	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	6.383,58	0,00
M	30875	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	2.659,82	0,00
M	30876	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	1.595,89	0,00
M	30880	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	1.733,87	0,00
M	30881	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	412,28	0,00
M	30882	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	63,48	0,00
M	30883	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	748,64	0,00
M	30884	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	151,98	0,00
M	30885	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	5.380,89	0,00
M	30886	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	37,03	0,00
M	30887	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	946,53	0,00
M	30888	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	480,40	0,00
M	30889	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	367,79	0,00
M	30890	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	3,49	0,00
M	30891	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	60,28	0,00
M	30892	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	17,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 17/12/2020 é: 36.779,08</b>								
M	31337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	TARIFA 1225	0,00	105,62



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>							<b>36.779,08</b>	<b>105,62</b>
<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>							<b>1.520.855,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020								
M	31243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	4.603,85	0,00
M	31244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	1.918,27	0,00
M	31245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	1.150,96	0,00
M	31246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	60,53	0,00
M	31247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	25,22	0,00
M	31248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	15,13	0,00
M	31249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	696,55	0,00
M	31250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	232,18	0,00
M	31251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	174,14	0,00
M	31252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	58,05	0,00
M	31253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	220,12	0,00
M	31254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	91,72	0,00
M	31255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	55,03	0,00
M	31256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	1.015,20	0,00
M	31257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	423,00	0,00
M	31258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	253,80	0,00
M	31259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	1.120,25	0,00
M	31260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	466,77	0,00
M	31261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	280,06	0,00
M	31265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	1,89	0,00
M	31266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	0,79	0,00
M	31267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	0,47	0,00
M	31271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	173,25	0,00
M	31272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	72,19	0,00
M	31273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	43,31	0,00
M	31274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	39,25	0,00
M	31275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	16,35	0,00
M	31276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	9,81	0,00
M	31277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	3.077,06	0,00
M	31278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	731,65	0,00
M	31279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	57,27	0,00
M	31280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	2.391,82	0,00
M	31281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	987,00	0,00
M	31282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	7.894,22	0,00
M	31283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	150,60	0,00
M	31284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	1.640,01	0,00
M	31285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	420,08	0,00
M	31286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	759,81	0,00
M	31287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	6,18	0,00





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	154,91	0,00	
M	31289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	19,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18/12/2020 é: 31.508,27</b>									
M	31443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	TARIFA 1225	0,00	65,84	
							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>31.508,27</b>	<b>65,84</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>1.552.298,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2020</b>									
M	31290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	879,13	0,00	
M	31291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	366,30	0,00	
M	31292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	219,78	0,00	
M	31293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	35,48	0,00	
M	31294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	14,78	0,00	
M	31295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	8,87	0,00	
M	31296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	329,41	0,00	
M	31297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	109,80	0,00	
M	31298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	82,35	0,00	
M	31299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	27,45	0,00	
M	31300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	152,58	0,00	
M	31301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	63,58	0,00	
M	31302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	38,15	0,00	
M	31303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	1.938,00	0,00	
M	31304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	807,50	0,00	
M	31305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	484,50	0,00	
M	31309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	23.499,86	0,00	
M	31310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	9.791,61	0,00	
M	31311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	5.874,96	0,00	
M	31315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	22,05	0,00	
M	31316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	9,19	0,00	
M	31317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	5,51	0,00	
M	31318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	378,00	0,00	
M	31319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	157,50	0,00	
M	31320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	94,50	0,00	
M	31321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	66,15	0,00	
M	31322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	27,56	0,00	
M	31323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	16,54	0,00	
M	31324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	765,86	0,00	
M	31325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	182,10	0,00	
M	31326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	31,87	0,00	
M	31327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	1.085,51	0,00	
M	31328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	185,12	0,00	
M	31329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	2.184,05	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	81,26	0,00
M	31331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	1.144,94	0,00
M	31332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	374,91	0,00
M	31333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	716,30	0,00
M	31334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	4,35	0,00
M	31335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	62,57	0,00
M	31336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	17,01	0,00

**A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 21/12/2020 é: 52.336,94**

M	31508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	87,66
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

**A soma do dia 21/12/2020 é: 52.336,94 87,66**

**Saldo em 21/12/2020 é: 1.604.547,38 0,00**

Data: 22/12/2020

M	31359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	691,21	0,00
M	31360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	288,00	0,00
M	31361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	172,80	0,00
M	31362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	28,87	0,00
M	31363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	12,03	0,00
M	31364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	7,22	0,00
M	31365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	244,78	0,00
M	31366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	81,60	0,00
M	31367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	61,20	0,00
M	31368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	20,40	0,00
M	31369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	55,62	0,00
M	31370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	23,18	0,00
M	31371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	13,91	0,00
M	31372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	2.400,00	0,00
M	31373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	1.000,00	0,00
M	31374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	600,00	0,00
M	31375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	169,14	0,00
M	31376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	70,48	0,00
M	31377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	42,29	0,00
M	31384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	93,58	0,00
M	31385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	22,25	0,00
M	31386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	4,28	0,00
M	31387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	98,76	0,00
M	31388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	27,07	0,00
M	31389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	1.764,66	0,00
M	31390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	67,29	0,00
M	31391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	1.459,62	0,00
M	31392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	419,23	0,00
M	31393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	246,55	0,00
M	31394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	2,64	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	63,97	0,00	
M	31396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	16,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 22/12/2020 é: 10.269,52</b>									
M	31616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	TARIFA 1225	0,00	218,92	
							<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>	<b>10.269,52</b>	<b>218,92</b>
							<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>	<b>1.614.597,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2020</b>									
M	32799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	494,56	0,00	
M	32800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	206,07	0,00	
M	32801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	123,64	0,00	
M	32802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	13,04	0,00	
M	32803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	5,44	0,00	
M	32804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	3,26	0,00	
M	32805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	126,55	0,00	
M	32806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	42,19	0,00	
M	32807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	31,64	0,00	
M	32808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	10,55	0,00	
M	32809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	36,07	0,00	
M	32810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	15,03	0,00	
M	32811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	9,02	0,00	
M	32812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	2.064,00	0,00	
M	32813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	860,00	0,00	
M	32814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	516,00	0,00	
M	32815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	8.125,78	0,00	
M	32816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	3.385,74	0,00	
M	32817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	2.031,44	0,00	
M	32824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	443,57	0,00	
M	32825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	105,47	0,00	
M	32826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	17,61	0,00	
M	32827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	215,84	0,00	
M	32828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	43,14	0,00	
M	32829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	1.411,74	0,00	
M	32830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	48,33	0,00	
M	32831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	731,55	0,00	
M	32832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	182,13	0,00	
M	32833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	117,29	0,00	
M	32834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	2,18	0,00	
M	32835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	34,72	0,00	
M	32836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	6,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23/12/2020 é: 21.460,02</b>									
M	32883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	2312	1.267,85	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	2312	106,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 2312 é: 1.374,52</b>								
M	31908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	TARIFA 1225	0,00	147,52
<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>							<b>22.834,54</b>	<b>147,52</b>
<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>							<b>1.637.285,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/12/2020								
M	32704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	2.058,38	0,00
M	32705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	857,66	0,00
M	32706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	514,60	0,00
M	32707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	56,83	0,00
M	32708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	23,68	0,00
M	32709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	14,21	0,00
M	32710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	864,59	0,00
M	32711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	288,20	0,00
M	32712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	216,15	0,00
M	32713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	72,05	0,00
M	32714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	227,27	0,00
M	32715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	94,70	0,00
M	32716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	56,82	0,00
M	32717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	9.420,00	0,00
M	32718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	3.925,00	0,00
M	32719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	2.355,00	0,00
M	32723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	25.126,16	0,00
M	32724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	10.469,23	0,00
M	32725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	6.281,54	0,00
M	32726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	22,05	0,00
M	32727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	9,19	0,00
M	32728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	5,51	0,00
M	32732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	521,61	0,00
M	32733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	124,03	0,00
M	32734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	3,84	0,00
M	32735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	106,28	0,00
M	32736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	37,45	0,00
M	32737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	2.626,03	0,00
M	32738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	59,78	0,00
M	32739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	1.624,50	0,00
M	32740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	513,03	0,00
M	32741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	239,68	0,00
M	32742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	3,86	0,00
M	32743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	86,66	0,00
M	32744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	25,06	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:29

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: 24/12/2020 e número: 24/12/2020 é: 68.930,63</b>									
M	31971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	TARIFA 24/12	0,00	83,12	
							<b>A soma do dia 24/12/2020 é:</b>	<b>68.930,63</b>	<b>83,12</b>
							<b>Saldo em 24/12/2020 é:</b>	<b>1.706.132,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2020									
M	32759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	122020	0,00	500.000,00	
M	32838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	488,38	0,00	
M	32839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	203,49	0,00	
M	32840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	122,09	0,00	
M	32841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	19,95	0,00	
M	32842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	8,31	0,00	
M	32843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	4,99	0,00	
M	32844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	447,14	0,00	
M	32845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	149,05	0,00	
M	32846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	111,78	0,00	
M	32847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	37,26	0,00	
M	32848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	415,71	0,00	
M	32849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	173,22	0,00	
M	32850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	103,93	0,00	
M	32851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	1.512,00	0,00	
M	32852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	630,00	0,00	
M	32853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	378,00	0,00	
M	32857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	12.019,10	0,00	
M	32858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	5.007,96	0,00	
M	32859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	3.004,78	0,00	
M	32860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	5,67	0,00	
M	32861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	2,36	0,00	
M	32862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	1,42	0,00	
M	32866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	1.287,48	0,00	
M	32867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	306,13	0,00	
M	32868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	44,31	0,00	
M	32869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	68,71	0,00	
M	32870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	21,35	0,00	
M	32871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	1.373,78	0,00	
M	32872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	42,84	0,00	
M	32873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	1.083,82	0,00	
M	32874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	354,19	0,00	
M	32875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	164,14	0,00	
M	32876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	3,38	0,00	
M	32877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	95,03	0,00	
M	32878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	51,18	0,00	
M	32879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	1.678,83	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:30

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: 28/12/2020 e número: 28/12/2020 é: 31.421,76</b>									
M	32030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	TARIFA 28/12	0,00	83,70	
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>31.421,76</b>	<b>500.083,70</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>1.237.470,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2020</b>									
M	32916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	8.284,94	0,00	
M	32917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	3.452,06	0,00	
M	32918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	2.071,24	0,00	
M	32919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	607,40	0,00	
M	32920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	253,09	0,00	
M	32921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	151,85	0,00	
M	32922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	17,74	0,00	
M	32923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	7,40	0,00	
M	32924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	4,44	0,00	
M	32925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	322,95	0,00	
M	32926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	107,65	0,00	
M	32927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	80,74	0,00	
M	32928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	26,91	0,00	
M	32929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	97,69	0,00	
M	32930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	40,71	0,00	
M	32931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	24,42	0,00	
M	32932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	576,00	0,00	
M	32933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	240,00	0,00	
M	32934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	144,00	0,00	
M	32938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	4.117,74	0,00	
M	32939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	1.715,73	0,00	
M	32940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	1.029,44	0,00	
M	32941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	1,25	0,00	
M	32942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	0,53	0,00	
M	32943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	0,32	0,00	
M	32947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	952,71	0,00	
M	32948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	226,53	0,00	
M	32949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	38,16	0,00	
M	32950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	116,09	0,00	
M	32951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	19,06	0,00	
M	32952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	1.003,11	0,00	
M	32953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	33,93	0,00	
M	32954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	239,40	0,00	
M	32955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	45,01	0,00	
M	32956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	112,17	0,00	
M	32957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	2,87	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	28,50	0,00
M	32959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	7,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 29/12/2020 é: 26.200,82</b>								
M	32892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	291511	854,91	0,00
M	32891	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	291707	1.268.323,46	0,00
M	32266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	956694557	0,00	80,00
M	32203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	TARIFA 29/12	0,00	20,00
M	32205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	tarifa 1225 29/12	0,00	139,60
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>1.295.379,19</b>	<b>239,60</b>
<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>							<b>2.532.610,16</b>	<b>0,00</b>

Data: 30/12/2020

E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	17/08/2020	0,00	9.546,70
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2020	15/10/2020	0,00	6.390,58
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2020	04/11/2020	0,00	5.418,93
M	32913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	21.356,21	0,00
M	32116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	126,39	0,00
M	32117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	52,66	0,00
M	32118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	31,60	0,00
M	32119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	3,78	0,00
M	32120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	1,58	0,00
M	32121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	0,95	0,00
M	32122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	158,93	0,00
M	32123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	52,98	0,00
M	32124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	39,74	0,00
M	32125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	13,25	0,00
M	32126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	31,11	0,00
M	32127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	12,96	0,00
M	32128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	7,78	0,00
M	32132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	1.868,76	0,00
M	32133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	778,65	0,00
M	32134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	467,19	0,00
M	32138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	47,00	0,00
M	32139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	11,17	0,00
M	32140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	1,40	0,00
M	32141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	29,30	0,00
M	32142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	6,31	0,00
M	32143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	452,76	0,00
M	32144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	13,88	0,00
M	32145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	462,55	0,00
M	32146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	96,21	0,00
M	32147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	15,70	0,00
M	32148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	0,43	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	19,21	0,00	
M	32150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	4,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30/12/2020 é: 4.808,48</b>									
M	32425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	TARIFA 23/12	0,00	10,00	
M	32404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	TARIFA 28/12	0,00	10,00	
M	32402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	TARIFA 28/12	0,00	49,00	
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>26.164,69</b>	<b>21.425,21</b>	
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>2.537.349,64</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2020									
E	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	07102020	0,00	130,48	
E	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	07102020	0,00	75,89	
M	33015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	07102020	81,55	0,00	
M	33016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	07102020	48,93	0,00	
M	33017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	07102020	47,43	0,00	
M	33018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	07102020	28,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 07102020 é: 0,00</b>									
E	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	1612	0,00	1.129,97	
M	33077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	1612	706,23	0,00	
M	33078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	1612	423,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 1612 é: 0,00</b>									
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	2312	0,00	507,14	
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	2312	0,00	42,67	
M	33125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	2312	316,96	0,00	
M	33126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	2312	190,18	0,00	
M	33145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	2312	26,67	0,00	
M	33146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	2312	16,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 2312 é: 0,00</b>									
E	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	0,00	8.542,48	
M	33007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	5.339,05	0,00	
M	33008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	3.203,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é: 0,00</b>									
M	33356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	2.537.165,36	
M	32547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA 30/12	0,00	134,28	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>10.428,63</b>	<b>2.547.728,27</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.338,90	0,00
Data: 15/12/2020									
M	32880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	122020	32,50	0,00	
<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>							<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>							<b>19.371,40</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/12/2020									
M	32881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	122020	22,67	0,00	
<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>							<b>22,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>							<b>19.394,07</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/12/2020									
M	32618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	211,43	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>211,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>19.605,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	2.537.165,36	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>2.537.165,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>2.556.770,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.556.770,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.556.820,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:34

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:35

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:	71,35	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:	21,35	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:36

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:37

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:	379,23	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:	357,73	0,00
Data: 30/12/2020								
M	32619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	0,05	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>357,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>357,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>379,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:38

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:39

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:40

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:	112,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	112,62	0,00
Data: 28/12/2020								
M	32032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	TARIFA 28/12	0,00	49,00
<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>							<b>63,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020								
M	33362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	13,62
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13,62</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,02	0,00
Data: 30/12/2020								
M	32620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020								
M	33363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	13,62	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>13,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>13,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>63,65</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:41

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:	15.609,14	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:	15.609,14	0,00
Data: 09/12/2020									
M	32627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/12/2020	122020	0,02	0,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>15.609,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/12/2020									
M	32628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/12/2020	122020	1,13	0,00	
							<b>A soma do dia 25/12/2020 é:</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/12/2020 é:</b>	<b>15.610,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
M	32751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/12/2020	122020	18,10	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>18,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>15.628,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.628,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.628,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9		CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde			Saldo anterior:	198.587,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	198.587,74	0,00
Data: 30/12/2020								
M	32622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/12/2020	122020	27,41	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>27,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>198.615,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>198.615,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>198.615,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Saldo anterior:	4.252,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.252,04	0,00
Data: 30/12/2020								
M	32623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/12/2020	122020	0,58	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>4.252,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.252,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.252,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3872	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 387-2	Cef - Investimento Estado		Saldo anterior:	942.519,39	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	30,00	
Data: 30/12/2020									
M	32974	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/12/2020	122020	30,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	792.000,00	0,00	
Data: 17/12/2020									
M	32630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00310	17/12/2020	122020	6.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>798.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33370	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00310	31/12/2020	122020	0,00	798.000,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>798.000,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	150.549,39	0,00	
Data: 30/12/2020									
M	32625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/12/2020	122020	130,47	0,00	
M	32973	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/12/2020	122020	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é: 100,47</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>130,47</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>150.649,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33371	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00310	31/12/2020	122020	798.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>798.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>948.649,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>948.649,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>948.649,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3961		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 396-1	PM DE BANDEIRANTES			Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3978		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 3978-0	BB - PMB - SIA SUS - FR 496			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11057		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 110574	PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - c/c 110574			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	- 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497			Saldo anterior:	2,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2,34	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:50

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:	1.877,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.877,55	0,00
Data:	31/12/2020							
M	32647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/12/2020	122020	0,21	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>1.877,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.877,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.877,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000			Saldo anterior:	159,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	159,25	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>159,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>159,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>159,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11958		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11958	Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB 11958			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:53

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:54

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:55

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:56

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:	284,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	284,37	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>284,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>284,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>284,40</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:57

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:58

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:59

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:60

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16736		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 16745		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495			Saldo anterior:	0,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,32	0,00	
							<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - (( FR 496 ))			Saldo anterior:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil /	Bolsa Família - FR 150		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18113	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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 - 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18346	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18347	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18496	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18496	PMB - AFAl/CREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18862		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18862	BB - PMB Combustivel 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18893		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18893-X	BB - Programa Caminho da Escola ( ORE) - FR 144			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 19123	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	BB - PMB - FPM Livre - FR 000				Saldo anterior:	815.808,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	810.970,10	0,00	
Data: 21/12/2020									
M	31737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	800.000,00	
M	31517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>800.010,45</b>	
<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>							<b>10.959,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2020									
M	33372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	10.959,65	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.959,65</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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:	4.838,12	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	63,40	0,00	
M	33373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	10.959,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>11.023,05</b>		
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>11.023,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>15.861,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.861,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>15.861,17</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19586		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 195863	BB - PMB Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19672		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325			Saldo anterior:	0,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,36	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 21955		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21955-x	BB - Aquisição de Veículo (Van) São Pio - FR 810			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22210		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2221	Cef - Aterro Sanitário - FR 794			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23558	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 62355-8	Cef - 13 Salário - Aplicação - Fr.000		Saldo anterior:	256,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1,15	0,00
Data: 31/12/2020									
M	33375	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	257,05	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>257,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>258,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	255,77	0,00
Data: 13/12/2020									
M	32631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2020	122020	1,28	0,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2020 é:</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2020 é:</b>	<b>257,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33374	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	257,05	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>257,05</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>258,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>258,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-			Saldo anterior:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24726	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260		BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29060	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060		CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337			Saldo anterior:	433,51	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:	433,51	0,00
Data: 30/12/2020								
M	32621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/12/2020	122020	0,06	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>433,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>433,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>433,57</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:81

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:	31.759,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000							Saldo anterior:	25.738,97	0,00
Data: 02/12/2020									
M	29739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	3840-7	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>25.735,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2020									
M	32309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	32.456,81	0,00	
							<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>	<b>32.456,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>	<b>58.192,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/12/2020									
M	32310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24122020	803,79	0,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2020 é:</b>	<b>803,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2020 é:</b>	<b>58.996,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2020									
M	32603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	29122020	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>	<b>8.996,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	8.663,88	
M	32535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	PASEP FEP	0,00	324,56	
M	32541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	PASEP FEP	0,00	8,03	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: PASEP FEP é: (332,59)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996,47</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.020,43	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	4,02	0,00	
M	33377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	8.663,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 8.667,90</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>8.667,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>14.688,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.688,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.688,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:82

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:	70.240,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	69.261,65	0,00
Data: 01/12/2020								
M	29617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	01/12/2020	0,00	1.800,00
M	29614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120101	0,00	308,00
M	29615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120102	0,00	382,40
M	29591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120104	0,00	198,04
M	29592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120104	0,00	277,63
M	29593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120104	0,00	437,48
M	29594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120104	0,00	167,20
M	29595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120104	0,00	646,20
M	29596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120104	0,00	940,58
M	29597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120104	0,00	868,03
M	29598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120104	0,00	1.856,46
M	29599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120104	0,00	822,11
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 120104 é: (6.213,73)</b>								
M	29583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120105	0,00	97,95
M	29578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	120106	0,00	80,00
M	29616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	CONNECTAW	0,00	9.752,87
M	29603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INST.CORADO	0,00	7.150,00
M	29604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INST.CORADO	0,00	2.200,00
M	29605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INST.CORADO	0,00	550,00
M	29607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	INST.CORADO	0,00	1.100,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: INST.CORADOS APREND é: (11.000,00)</b>								
M	29568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	TARIFA	0,00	41,80
<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.676,75</b>
<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>							<b>39.584,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2020								
M	27777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	14,68	0,00
M	29638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	111705	0,00	0,50
M	29737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120201	0,00	99,81
M	29696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120202	0,00	65,76
M	29736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120203	0,00	99,81
M	29686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	110,04
M	29687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	490,99
M	29688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	166,76
M	29689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	164,47
M	29690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	213,48
M	29691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	570,81
M	29692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	151,80
M	29693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	1.281,57
M	29694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	1.141,62
M	29695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120204	0,00	416,40



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:83

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: 02/12/2020 e número: 120204 é: (4.707,94)</b>									
M	29635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120205	0,00	5.325,00	
M	29637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	120206	0,00	198,24	
M	29636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	INST S P/	0,00	4.025,00	
M	29740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	TARIFA 4866-6	0,00	20,90	
M	29634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	TELEFONICA	0,00	2.945,27	
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>14,68</b>	<b>17.488,23</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>22.111,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/12/2020</b>									
M	29797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	102402	0,00	802,31	
M	29247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	300.000,00	0,00	
M	29248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	107,59	0,00	
M	29250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	7,08	0,00	
M	29251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	194,83	0,00	
M	29253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	155.235,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 12/2020 é: 455.544,87</b>									
M	31792	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120401	0,00	266.691,63	
M	29788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	90,24	
M	29789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	347,00	
M	29790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	211,70	
M	29791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	522,97	
M	29792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	352,04	
M	29793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	782,24	
M	29794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	758,67	
M	29795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	604,00	
M	29796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	555,20	
M	29798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120402	0,00	506,04	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 120402 é: (4.730,10)</b>									
M	29774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120412	0,00	40,00	
M	29780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120413	0,00	40,00	
M	29765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	POSTO CANAL	0,00	139,29	
M	29785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	TARIFA 4866-6	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>	<b>455.544,87</b>	<b>272.485,13</b>
							<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>	<b>205.171,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2020</b>									
M	29806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	120712	0,00	902,30	
M	30315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	110502	0,00	1.828,31	
M	29799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	111201	0,00	0,40	
M	29265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	350.000,00	0,00	
M	30314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120301	0,00	416,46	
M	30316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120701	0,00	587,81	
M	30313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120704	0,00	572,02	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120709	0,00	3.090,60
M	30323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120709	0,00	870,40
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 120709 é: (3.961,00)</b>								
M	30150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120710	0,00	6.754,00
M	29993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120711	0,00	1.180,00
M	29800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120712	0,00	541,20
M	29802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120712	0,00	176,04
M	29803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120712	0,00	836,94
M	29804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120712	0,00	1.157,05
M	29805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120712	0,00	1.070,18
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 120712 é: (3.781,41)</b>								
M	30307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120713	0,00	40,00
M	30306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120714	0,00	40,00
M	30308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120715	0,00	120,00
M	29820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120716	0,00	12.000,00
M	29821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120717	0,00	46,44
M	29822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120718	0,00	1.080,00
M	29823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120719	0,00	3.189,51
M	29987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120720	0,00	1.980,00
M	29988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120720	0,00	250,00
M	29989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120720	0,00	250,00
M	29990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120720	0,00	500,00
M	29991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	120720	0,00	300,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 120720 é: (3.280,00)</b>								
M	29819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	BELA KOMPRA	0,00	179,00
M	29809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	DIVIDA PASEP	0,00	9.221,99
M	29810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	DIVIDA PASEP	0,00	3.149,87
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: DIVIDA PASEP é: (12.371,86)</b>								
M	29813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	EDITORA	0,00	315,20
M	30570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.000,90
M	30571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	3.202,07
M	30572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	31.500,37
M	30574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	13.670,44
M	30575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	7.512,60



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.793,62
M	30583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.860,55
M	30585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	75.019,88
M	30586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	2.882,07
M	30587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	896,80
M	30590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	3.566,07
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: INSS 11/2020 é: (155.235,37)</b>								
M	30305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	SERRANO	0,00	143,48
M	30318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	TARIFA 4866-6	0,00	94,05
M	29811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	THIAGO	0,00	25,90
M	29812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	THIAGO	0,00	280,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: THIAGO MARTINS é: (305,90)</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>							<b>350.000,00</b>	<b>208.424,52</b>
<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>							<b>346.746,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/12/2020</b>								
E	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2020	110917	224,60	0,00
E	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2020	USINA	6.857,12	0,00
M	30636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120903	0,00	1.173,00
M	30595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120904	0,00	730,00
M	30597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120904	0,00	922,24
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 120904 é: (1.652,24)</b>								
M	30623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120905	0,00	713,00
M	30628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120906	0,00	700,00
M	30596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120907	0,00	145,20
M	30598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120907	0,00	220,66
M	30599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120907	0,00	125,70
M	30600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120907	0,00	309,59
M	30601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120907	0,00	261,44
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 120907 é: (1.062,59)</b>								
M	30652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120908	0,00	52.331,80
M	30654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120908	0,00	3.369,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 120908 é: (55.700,80)</b>								
M	30641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120909	0,00	50,76
M	30615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120910	0,00	215,98
M	30604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120911	0,00	250,00
M	30639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	120912	0,00	198,24
M	32784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	122020	217,05	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	CARLOS	0,00	880,00	
M	30609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	D MILLE	0,00	23.670,00	
M	30625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	ELIAS LEITE N	0,00	2.100,00	
M	30631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	FAT TEL	0,00	70,38	
M	30632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	FAT TEL	0,00	59,07	
M	30661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	FAT TEL	0,00	10,88	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: FAT TEL CEMITERIO é: (140,33)</b>									
M	30608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	GARROTE	0,00	1.340,00	
M	30606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	GARROTE	0,00	804,00	
M	30627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	INT SOLUCOES	0,00	63,00	
M	30613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	JR MATERIAIS	0,00	3.750,00	
M	30612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	JR MATERIAIS	0,00	7.500,00	
M	30611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	ROLANDO	0,00	1.360,00	
M	30617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	SERRANO	0,00	352,92	
M	30618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	SERRANO	0,00	73,53	
M	30621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	SERRANO	0,00	286,92	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: SERRANO é: (713,37)</b>									
M	30603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	TARIFA 4866-6	0,00	52,25	
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>7.298,77</b>	<b>104.089,56</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>249.955,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2020									
E	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	USINA DA	3.428,56	0,00	
M	30713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121001	0,00	40,00	
M	30694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	138,11	
M	30695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	694,00	
M	30696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	828,77	
M	30697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	1.279,03	
M	30698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	2.613,76	
M	30699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	158,78	
M	30700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	485,80	
M	30701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	673,97	
M	30702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	290,40	
M	30703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	121002	0,00	627,34	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 121002 é: (7.789,96)</b>									
M	30723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	TARIFA 10/12	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>3.428,56</b>	<b>7.840,41</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>245.543,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2020									
M	29558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12/2020	500.000,00	0,00	
M	30789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121102	0,00	30.000,34	
M	30738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121103	0,00	97,95	
M	30739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121104	0,00	97,95	
M	30741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121105	0,00	97,95	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121106	0,00	97,95
M	30751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121107	0,00	59.500,00
M	30752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121108	0,00	32.500,00
M	30753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121109	0,00	18.500,00
M	30756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121110	0,00	17.000,00
M	30760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121111	0,00	17.000,00
M	30759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121112	0,00	19.000,00
M	30762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121113	0,00	5.000,00
M	30763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121114	0,00	34.000,00
M	30764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121115	0,00	20.000,00
M	30771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121116	0,00	12.000,00
M	30770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121117	0,00	26.000,00
M	30765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121118	0,00	10.000,00
M	30775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121119	0,00	3.977,30
M	30772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121121	0,00	3.670,77
M	30773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121122	0,00	3.670,77
M	30774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121123	0,00	3.670,77
M	30768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121125	0,00	5.597,42
M	30769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121125	0,00	16.089,65
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 121125 é: (21.687,07)</b>								
M	30799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121126	0,00	8.087,50
M	30818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121127	0,00	1.280,00
M	30767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	121128	0,00	21.687,08
M	30813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	CONFEPAR	0,00	1.176,00
M	30825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	COPEL	0,00	10.000,00
M	30800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	J H	0,00	104,42
M	30790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	J ROSSATO	0,00	3.351,50
M	30791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	J ROSSATO	0,00	329,00
M	30792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	J ROSSATO	0,00	140,00
M	30793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	J ROSSATO	0,00	94,00
M	30794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	J ROSSATO	0,00	329,70
M	30795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	J ROSSATO	0,00	151,90
M	30796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	J ROSSATO	0,00	533,50
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: J ROSSATO é: (4.929,60)</b>								
M	30797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	R M SILVEIRA	0,00	542,57
M	30744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	TARIFA 11/12	0,00	229,90
M	30801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	WELLINGTON	0,00	17.527,00
<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>							<b>500.000,00</b>	<b>403.132,89</b>
<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>							<b>342.411,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2020								
M	30334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	200.000,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121401	0,00	455,64
M	30913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121402	0,00	200,23
M	30911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121403	0,00	62,04
M	30910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121404	0,00	86,80
M	30967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121405	0,00	2.992,50
M	30986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121406	0,00	7.032,00
M	30985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121407	0,00	2.064,00
M	30953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121408	0,00	334,40
M	30954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121408	0,00	264,00
M	30955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121408	0,00	1.788,72
M	30956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121408	0,00	702,62
M	30957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121408	0,00	103,13
M	30958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121408	0,00	176,00
M	30959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121408	0,00	364,45
M	30960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121408	0,00	488,57
M	30961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121408	0,00	277,44
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 121408 é: (4.499,33)</b>								
M	30970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121409	0,00	2.800,00
M	30969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121410	0,00	4.312,50
M	30968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121411	0,00	102.549,00
M	30921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121412	0,00	28.719,63
M	30923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121412	0,00	28.696,77
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 121412 é: (57.416,40)</b>								
M	30943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121413	0,00	6.207,90
M	30944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121413	0,00	5.640,15
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 121413 é: (11.848,05)</b>								
M	30966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121414	0,00	8.050,00
M	30925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00
M	30942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121415	0,00	13.585,00





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:89

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: 14/12/2020 e número: 121415 é: (176.605,00)</b>									
M	30919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	121416	0,00	40,00	
M	30973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	AMUNOP	0,00	2.600,00	
M	30977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	IGF	0,00	2.730,00	
M	30975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	POSTO CANAL	0,00	153,91	
M	30972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	PROJETO	0,00	3.428,56	
M	30978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	SERRANO	0,00	527,68	
M	30980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	SERRANO	0,00	88,40	
M	30981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	SERRANO	0,00	206,68	
M	30982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	SERRANO	0,00	963,68	
M	30984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	SERRANO	0,00	1.014,80	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: SERRANO é: (2.801,24)</b>									
M	30904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	TARIFA	0,00	94,05	
							<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>392.821,25</b>
							<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>	<b>149.589,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2020									
M	30538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	168,97	0,00	
M	30539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	13,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12/2020 é: 182,65</b>									
M	30992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	176,48	
M	30994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	347,00	
M	30996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	1.135,27	
M	30997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	2.477,55	
M	30998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	2.153,81	
M	31001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	1.321,65	
M	31003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	407,23	
M	31004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	1.268,14	
M	31005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	189,20	
M	31006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121501	0,00	794,22	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 121501 é: (10.270,55)</b>									
M	31028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121502	0,00	15,51	
M	31030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	121503	0,00	15,00	
M	31046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	TARIFA 15/12	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>	<b>182,65</b>	<b>10.311,51</b>
							<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>	<b>139.460,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2020									
M	30802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12/2020	330,23	0,00	
M	31051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121602	0,00	855,00	
M	31209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121604	0,00	2.608,10	
M	31214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121606	0,00	40,00	
M	31223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121607	0,00	40,00	
M	31212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121608	0,00	75,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	121609	0,00	231,28
M	31183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	CARLOS A	0,00	100,00
M	31184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	CARLOS A	0,00	115,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: CARLOS A SCHIMIDT é: (215,00)</b>								
M	31168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	ICAE	0,00	8.998,99
M	31169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	ICAE	0,00	2.492,61
M	31170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	ICAE	0,00	747,35
M	31172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	ICAE	0,00	1.304,44
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: ICAE é: (13.543,39)</b>								
M	31208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	SERCOMTEL	0,00	1.207,70
M	31210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	SERCOMTEL	0,00	75,69
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: SERCOMTEL é: (1.283,39)</b>								
M	31052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	SERRANO	0,00	799,44
M	31053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	SERRANO	0,00	749,47
M	31054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	SERRANO	0,00	866,87
M	31055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	SERRANO	0,00	530,66
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: SERRANO é: (2.946,44)</b>								
M	31166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	SUPER CAP	0,00	2.310,00
M	31238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	TARIFA 48666	0,00	20,90
<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>							<b>330,23</b>	<b>24.168,50</b>
<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>							<b>115.622,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020								
M	31453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121801	0,00	615,84
M	31451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121802	0,00	10.300,00
M	31466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121803	0,00	186,90
M	31467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121803	0,00	1.023,71
M	31468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121803	0,00	480,24
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 121803 é: (1.690,85)</b>								
M	31354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121804	0,00	5.211,00
M	31469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121805	0,00	1.470,00
M	31470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121805	0,00	1.540,00
M	31471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121805	0,00	8.040,00
M	31472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121805	0,00	1.740,00
M	31473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121805	0,00	960,00
M	31474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121805	0,00	375,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 121805 é: (14.125,00)</b>								
M	31475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121806	0,00	1.448,40
M	31476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121806	0,00	7.629,60
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 121806 é: (9.078,00)</b>								
M	31477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121807	0,00	1.158,75
M	31499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121808	0,00	4.409,99



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121808	0,00	4.900,00	
M	31501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121808	0,00	4.900,00	
M	31502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121808	0,00	4.900,00	
M	31503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121808	0,00	4.900,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 121808 é: (24.009,99)</b>									
M	31357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121809	0,00	40,00	
M	31494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	121810	0,00	40,00	
M	31452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	CONFEPAR	0,00	420,00	
M	31497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	ISS OLIV. E	0,00	489,99	
M	31479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	J ROSSATO	0,00	560,00	
M	31482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	RESS E RESS	0,00	200,00	
M	31483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	RESS E RESS	0,00	200,00	
M	31486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	RESS E RESS	0,00	37,50	
M	31487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	RESS E RESS	0,00	112,50	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: RESS E RESS é: (550,00)</b>									
M	31445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	TARIFA 48666	0,00	83,60	
							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.373,02</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>47.249,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2020</b>									
M	31518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122101	0,00	289,87	
M	31519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122102	0,00	94,58	
M	31544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122103	0,00	360,45	
M	31545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122103	0,00	569,60	
M	31546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122103	0,00	320,40	
M	31547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122103	0,00	620,50	
M	31548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122103	0,00	907,11	
M	31549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122103	0,00	93,45	
M	31550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122103	0,00	322,82	
M	31551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122103	0,00	1.040,25	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 122103 é: (4.234,58)</b>									
M	31552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122104	0,00	7.180,00	
M	31534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122105	0,00	40,00	
M	31527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122106	0,00	637,00	
M	31528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122107	0,00	160,16	
M	31529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122107	0,00	106,74	
M	31530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122107	0,00	283,38	
M	31531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122107	0,00	377,84	
M	31532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122107	0,00	330,19	
M	31533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122107	0,00	320,75	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 122107 é: (1.579,06)</b>									
M	31525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122108	0,00	311,17	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	122109	0,00	150,00
M	31230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	78,40	0,00
M	31539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	MENON	0,00	1.143,00
M	31538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	MENON	0,00	85,50
M	31526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	SUPER CAP	0,00	1.300,00
M	31510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	73,15
M	31522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	THIAGO M	0,00	99,00
<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>							<b>78,40</b>	<b>17.216,91</b>
<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>							<b>30.111,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2020								
M	31639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122201	0,00	150,20
M	31638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122202	0,00	250,45
M	31718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122203	0,00	29.498,00
M	31717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122204	0,00	1.376,00
M	31715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122205	0,00	530,88
M	31716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122205	0,00	1.179,59
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 122205 é: (1.710,47)</b>								
M	31714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122206	0,00	1.480,00
M	31712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122207	0,00	82,02
M	31713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122207	0,00	698,23
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 122207 é: (780,25)</b>								
M	31721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	420,66
M	31722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	933,57
M	31723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	697,22
M	31724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	461,50
M	31725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	280,35
M	31726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	204,70
M	31727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	137,95
M	31728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	272,51
M	31729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	519,76
M	31730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	925,63
M	31731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	848,73
M	31732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	122208	0,00	1.044,14
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 122208 é: (6.746,72)</b>								
M	32563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	50.000,00	0,00
M	31617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	TARIFA 48666	0,00	62,70
M	31719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	USINA DA	0,00	6.857,12
M	31720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	USINA DA	0,00	3.428,56
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: USINA DA CIDADANIA é: (10.285,68)</b>								
<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>52.340,47</b>
<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>							<b>27.770,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2020								



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2020	121801	0,00	207,94
M	31865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	11033	0,00	110,33
M	31796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	121801	0,00	287,29
M	31818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122303	0,00	2.886,36
M	31816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122304	0,00	660,00
M	31817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122304	0,00	1.600,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 122304 é: (2.260,00)</b>								
M	31841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122305	0,00	8.724,50
M	31900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122307	0,00	880,00
M	31901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122307	0,00	590,00
M	31902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122307	0,00	4.820,00
M	31903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122307	0,00	3.755,00
M	31904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122307	0,00	3.609,00
M	31905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122307	0,00	4.791,00
M	31906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122307	0,00	5.421,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 122307 é: (23.866,00)</b>								
M	31813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122308	0,00	5.252,80
M	31815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122309	0,00	67.149,28
M	31807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	122311	0,00	136.391,06
M	32566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23122020	100.000,00	0,00
M	32568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23122020	60.000,00	0,00
M	32570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23122020	180.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23122020 é: 340.000,00</b>								
M	31842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	CONNECTAW	0,00	5.825,15
M	31843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	CONNECTAW	0,00	9.752,87
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: CONNECTAW é: (15.578,02)</b>								
M	31844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	CONFEPAR	0,00	420,00
M	31832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	IGF COM. DE	0,00	3.140,00
M	31840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	MENON	0,00	108,00
M	31833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	R M SILVEIRA	0,00	301,99
M	31835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	R M SILVEIRA	0,00	254,28
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: R M SILVEIRA é: (556,27)</b>								
M	31838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	SANDRA MARA	0,00	2.990,00
M	31839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	SANDRA MARA	0,00	1.000,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: SANDRA MARA é: (3.990,00)</b>								
M	31836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	SANDRA	0,00	1.660,00
M	31845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	SERRANO	0,00	681,85
M	31846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	SERRANO	0,00	355,72
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: SERRANO é: (1.037,57)</b>								
M	31911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	TARIFA 48666	0,00	94,05



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>	<b>340.000,00</b>	<b>273.719,47</b>
							<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>	<b>94.051,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2020</b>									
M	32156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122302	0,00	289,87	
M	32047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122801	0,00	400,49	
M	32049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122801	0,00	376,39	
M	32051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122801	0,00	1.257,59	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122801 é: (2.034,47)</b>									
M	32064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122802	0,00	33.882,95	
M	32055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122803	0,00	487,50	
M	32057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122803	0,00	443,80	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122803 é: (931,30)</b>									
M	32152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122804	0,00	329,30	
M	32153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122804	0,00	885,08	
M	32154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122804	0,00	320,21	
M	32155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122804	0,00	573,16	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122804 é: (2.107,75)</b>									
M	32157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122805	0,00	97,95	
M	32158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122806	0,00	231,28	
M	31986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122807	0,00	245,00	
M	31987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122807	0,00	1.843,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122807 é: (2.088,00)</b>									
M	31985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	122808	0,00	11.500,00	
M	32038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	393,70	
M	32041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	20,90	
M	32042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	330,00	
M	32043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	206,50	
M	32044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	3.849,00	
M	32045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	3.108,40	
M	32046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	19,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: J ROSSATO é: (7.927,50)</b>									
M	32008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	40,00	
M	32009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	20,00	
M	32012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	50,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: J ROSSATO é: (110,00)</b>									
M	31983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	PUBLIS	0,00	9.242,34	
M	31978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	RM SILVEIRA	0,00	538,82	
M	31984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	RORATO	0,00	500,00	
M	32036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	TARIFA 28/12	0,00	62,70	
M	32019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	THIAGO M	0,00	54,00	
M	32020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	THIAGO M	0,00	90,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	THIAGO M	0,00	171,00	
M	32023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	THIAGO M	0,00	135,00	
M	32025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	THIAGO M	0,00	405,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: THIAGO M é: (855,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.399,93</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>21.651,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2020									
M	32762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	122020	179.692,63	0,00	
M	32764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	122020	250.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 122020 é: 429.692,63</b>									
M	32220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122901	0,00	376,55	
M	32222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122901	0,00	152,36	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 122901 é: (528,91)</b>									
M	32232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122902	0,00	189,60	
M	32233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122902	0,00	95,40	
M	32235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122902	0,00	189,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 122902 é: (474,00)</b>									
M	32199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122903	0,00	110,33	
M	32200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122903	0,00	110,33	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 122903 é: (220,66)</b>									
M	32256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122904	0,00	328,50	
M	32260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122905	0,00	10.816,88	
M	32258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122907	0,00	17.000,00	
M	32267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122917	0,00	1.862,50	
M	32268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	122917	0,00	388,07	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 122917 é: (2.250,57)</b>									
M	32604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29122020	50.000,00	0,00	
M	32265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	48666	0,00	300,00	
M	32229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.256,93	
M	32236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	3.841,29	
M	32237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,15	
M	32238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	38.116,74	
M	32240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	15.859,70	
M	32242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,13	
M	32243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.422,89	
M	32245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,13	
M	32246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,13	
M	32247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,13	
M	32249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	8.673,87	
M	32250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	191,36	
M	32252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	2.086,17	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,13
M	32255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	2.616,01
M	32257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	85.042,44
M	32259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	3.452,72
M	32261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,13
M	32262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,13
M	32263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.079,31
M	32264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	4.236,14
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: INSS 12/2020 é: (179.692,63)</b>								
M	32241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	J ROSSATO	0,00	10,50
M	32244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	J ROSSATO	0,00	83,60
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: J ROSSATO é: (94,10)</b>								
M	32208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	TARIFA 48666	0,00	83,60
M	32253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	THIAGO	0,00	326,40
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>479.692,63</b>	<b>212.116,25</b>
<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>							<b>289.227,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020								
M	32432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123001	0,00	6.302,88
M	32344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123003	0,00	356,00
M	32460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123013	0,00	4.202,40
M	32467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123014	0,00	1.498,50
M	32471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123015	0,00	540,00
M	32474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123015	0,00	495,00
M	32477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123015	0,00	427,50
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 123015 é: (1.462,50)</b>								
M	32365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123017	0,00	828,75
M	32367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123017	0,00	356,14
M	32368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123017	0,00	1.025,10
M	32369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123017	0,00	491,01
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 123017 é: (2.701,00)</b>								
M	32342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123018	0,00	199,76
M	32343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123018	0,00	1.032,40
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 123018 é: (1.232,16)</b>								
M	32389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123019	0,00	8.087,50
M	32370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123020	0,00	120,55
M	32345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123023	0,00	928,13
M	32346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123023	0,00	757,12
M	32347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123023	0,00	712,48
M	32348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123023	0,00	79,24
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 123023 é: (2.476,97)</b>								
M	32463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	123024	0,00	14.014,00





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	17127382	320,94	0,00	
M	33274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	17129532	410,39	0,00	
M	33275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	17131028	542,05	0,00	
M	33276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	17132616	292,36	0,00	
M	33343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	25012020	966,74	0,00	
M	32431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	APAE	0,00	36.302,88	
M	32479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	OI SA	0,00	72,46	
M	32430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	99,04	
M	32469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	107,34	
M	32473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	118,24	
M	32476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	232,36	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: SERCOMTEL é: (556,98)</b>									
M	32396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	USINA DA	0,00	11.302,88	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>2.532,48</b>	<b>90.689,66</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>201.070,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
E	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	0,00	5,87	
M	33021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	3,67	0,00	
M	33022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	2,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02122020 é: 0,00</b>									
E	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	43,04	
E	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	2,83	
E	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	77,93	
M	33027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	26,90	0,00	
M	33028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	16,14	0,00	
M	33029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	1,77	0,00	
M	33030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	1,06	0,00	
M	33031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	48,71	0,00	
M	33032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	29,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>									
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	0,00	86,82	
M	33053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	54,26	0,00	
M	33054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	32,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>									
E	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	67,59	
E	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	5,47	
M	33063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	42,24	0,00	
M	33064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	25,35	0,00	
M	33065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	3,42	0,00	
M	33066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	2,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12/2020	0,00	132,09	
M	33079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12/2020	82,56	0,00	
M	33080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12/2020	49,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>									
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	0,00	31,36	
M	33101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	19,60	0,00	
M	33102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	11,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 21122020 é: 0,00</b>									
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,00	12,27	
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,00	133,15	
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,00	2,83	
M	32777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	30,66	0,00	
M	32778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	332,89	0,00	
M	32779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	7,08	0,00	
M	33139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	7,67	0,00	
M	33140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	4,60	0,00	
M	33141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	83,22	0,00	
M	33142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	49,93	0,00	
M	33143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	1,77	0,00	
M	33144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	1,06	0,00	
M	33378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	93.875,19	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: (93.504,56)</b>									
M	32553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	ASS. HOSP	0,00	54.842,00	
M	32552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	ISTI. CANCER	0,00	52.514,10	
M	32785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA 02/12	0,00	21,70	
M	32549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFA 30/12	0,00	188,10	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>971,88</b>	<b>202.042,34</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	979,07	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	15,06	0,00	
M	33379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	93.875,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 93.890,25</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>93.890,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>94.869,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>94.869,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>94.869,32</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:99

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:100

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:101

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:102

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:103

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:	531,64	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	
Data: 31/12/2020									
M	33386	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00115	31/12/2020	122020	0,00	3,10	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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:	528,54	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2020	122020	0,06	0,00	
M	33387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2020	122020	3,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>531,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>531,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>531,70</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:104

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:	175.681,63	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:	85.021,31	0,00
Data: 01/12/2020								
M	29586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120101	0,00	40,00
M	29575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120102	0,00	40,00
M	29580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120103	0,00	240,00
M	29600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120104	0,00	2.850,00
M	29601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120105	0,00	8.103,50
M	29609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120106	0,00	180,00
M	29574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120107	0,00	240,00
M	29572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120108	0,00	200,00
M	29579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120109	0,00	120,00
M	29577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120110	0,00	200,00
M	29582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120111	0,00	40,00
M	29573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120112	0,00	75,00
M	29581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120113	0,00	40,00
M	29584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120114	0,00	40,00
M	29576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120115	0,00	40,00
M	29571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120116	0,00	150,00
M	29589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120117	0,00	40,00
M	29587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120118	0,00	40,00
M	29588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	120119	0,00	40,00
M	29606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	INST.CORADO	0,00	5.224,97
M	29569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2020	TARIFA	0,00	52,25
A soma do dia 01/12/2020 é:							0,00	17.995,72
Saldo em 01/12/2020 é:							67.025,59	0,00
Data: 02/12/2020								
M	28190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/12/2020	02122020	30.644,87	0,00
M	29697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	815,18
M	29698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	732,58
M	29699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	582,29
M	29700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	91,54
M	29701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	78,98
M	29702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	356,27
M	29703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	802,04
M	29704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	977,88
M	29705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	189,91
M	29706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	77,36
M	29707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	370,34
M	29708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	245,77
M	29710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	355,41
M	29711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	1.031,26
M	29712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	192,03





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	448,70
M	29714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	207,53
M	29715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	567,68
M	29716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	284,71
M	29717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	170,06
M	29718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	211,20
M	29719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	349,80
M	29720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	251,89
M	29721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	360,44
M	29722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	151,80
M	29723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	173,80
M	29724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	61,60
M	29725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	288,59
M	29726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	81,31
M	29727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	155,71
M	29728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	327,18
M	29729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	167,64
M	29730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	127,60
M	29731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	44,00
M	29732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	141,85
M	29733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	201,16
M	29734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	1.232,88
M	29735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	120201	0,00	697,43
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 120201 é: (13.603,40)</b>								
M	29623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	POSTO CANAL	0,00	440,33
M	29624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	POSTO CANAL	0,00	82,50
M	29625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	POSTO CANAL	0,00	79,82
M	29626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	POSTO CANAL	0,00	362,23
M	29627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	POSTO CANAL	0,00	80,21
M	29628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	POSTO CANAL	0,00	146,75
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.191,84)</b>								
M	29741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2020	TARIFA 7433-0	0,00	38,35
<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>							<b>30.644,87</b>	<b>14.833,59</b>
<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>							<b>82.836,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/12/2020</b>								
M	29748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120301	0,00	40,00
M	29750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120302	0,00	40,00
M	29753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120303	0,00	40,00
M	29752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120304	0,00	40,00
M	29760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120305	0,00	40,00
M	29751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120306	0,00	40,00
M	29754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120307	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120308	0,00	40,00
M	29757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120309	0,00	40,00
M	29758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120310	0,00	40,00
M	29749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120311	0,00	180,00
M	29759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2020	120312	0,00	40,00
<b>A soma do dia 03/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Saldo em 03/12/2020 é:</b>							<b>82.216,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/12/2020</b>								
M	29772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120401	0,00	40,00
M	29771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120402	0,00	40,00
M	29777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120403	0,00	40,00
M	29768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120404	0,00	169,26
M	29769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120404	0,00	607,43
<b>A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 120404 é: (776,69)</b>								
M	29770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120405	0,00	120,00
M	29778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120406	0,00	40,00
M	29776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120407	0,00	40,00
M	29775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120409	0,00	40,00
M	29773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120410	0,00	40,00
M	29782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120411	0,00	40,00
M	29781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120412	0,00	40,00
M	29779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120413	0,00	40,00
M	29766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	POSTO CANAL	0,00	266,39
M	29786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	TARIFA 7433-0	0,00	41,80
<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.604,88</b>
<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>							<b>80.611,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2020</b>								
M	29816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2020	120709	0,00	11.919,46
M	29267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/12/2020	12/2020	50.000,00	0,00
M	30322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	120701	0,00	50,00
M	29994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	120702	0,00	700,00
M	30312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	120703	0,00	50,00
M	30310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	120705	0,00	40,00
M	30309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	120706	0,00	120,00
M	29807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	120707	0,00	40,00
M	30311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	120708	0,00	40,00
M	29817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	120709	0,00	5.018,72
M	29818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	120709	0,00	10.978,45
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 120709 é: (15.997,17)</b>								
M	30149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	CENTRO EX	0,00	15.620,20
M	29992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	30565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	2.514,13



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	100.278,20
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: INSS 11/2020 é: (104.025,33)</b>								
M	30319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	TARIFA 7433-0	0,00	52,25
<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>150.701,54</b>
<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.089,55</b>
<b>Data: 08/12/2020</b>								
M	29331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2020	12/2020	16.075,86	0,00
<b>A soma do dia 08/12/2020 é:</b>							<b>16.075,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.013,69</b>
<b>Data: 09/12/2020</b>								
M	30650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120901	0,00	50,00
M	30651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120902	0,00	40,00
M	30643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120903	0,00	40,00
M	30646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120904	0,00	120,00
M	30645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120905	0,00	40,00
M	30647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120906	0,00	40,00
M	30644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120907	0,00	40,00
M	30648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120908	0,00	40,00
M	30655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120908	0,00	44.920,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 120908 é: (44.960,00)</b>								
M	30657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120909	0,00	40,00
M	30656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120910	0,00	40,00
M	30658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120911	0,00	40,00
M	30634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120912	0,00	200,00
M	30642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120913	0,00	75,00
M	30637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120914	0,00	120,00
M	30640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120915	0,00	40,00
M	30607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120916	0,00	40,00
M	30635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120917	0,00	240,00
M	30633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120918	0,00	40,00
M	30638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	120919	0,00	240,00
M	30605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2020	TARIFA 7433-0	0,00	31,35
<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>46.476,35</b>
<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.490,04</b>
<b>Data: 10/12/2020</b>								
M	32297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	10122020	198.222,85	0,00
M	32314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	10122020	912,12	0,00
M	32339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2020	10122020	2.373,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: 201.508,53</b>								
M	30711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121001	0,00	40,00
M	30717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121002	0,00	40,00
M	30709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121003	0,00	180,00
M	30714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121004	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	30720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121005	0,00	40,00	
M	30721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121006	0,00	40,00	
M	30710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121007	0,00	40,00	
M	30719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121008	0,00	40,00	
M	30716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121009	0,00	40,00	
M	30718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121010	0,00	40,00	
M	30712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121011	0,00	40,00	
M	30672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	80,34	
M	30673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	184,84	
M	30674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	305,92	
M	30675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	235,97	
M	30676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	583,04	
M	30677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	258,45	
M	30678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	232,45	
M	30679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	408,80	
M	30680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	167,90	
M	30681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	299,34	
M	30682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	397,85	
M	30683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	777,60	
M	30684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	689,23	
M	30685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	494,32	
M	30686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	350,47	
M	30687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	155,12	
M	30688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	648,28	
M	30689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	1.126,57	
M	30690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	586,80	
M	30691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	294,96	
M	30692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	121012	0,00	657,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 121012 é: (8.935,25)</b>									
M	30704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	CANAL BATEL	0,00	180,85	
M	30705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	CANAL BATEL	0,00	163,55	
M	30706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	CANAL BATEL	0,00	147,56	
M	30707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	CANAL BATEL	0,00	72,62	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: CANAL BATEL é: (564,58)</b>									
M	30724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2020	TARIFA 10/12	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>201.508,53</b>	<b>10.100,73</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>140.917,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2020									
M	30852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	121107	0,00	1.209,60	
M	30846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121101	0,00	38,50	
M	30850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121101	0,00	11,10	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121101	0,00	38,50
M	30894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121101	0,00	7,40
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 121101 é: (95,50)</b>								
M	30896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121102	0,00	110,00
M	30836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121103	0,00	5.000,00
M	30849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121105	0,00	880,00
M	30851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121106	0,00	2.500,00
M	30853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121108	0,00	5.000,00
M	30854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121109	0,00	51.128,21
M	30729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121110	0,00	180,00
M	30736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121111	0,00	40,00
M	30728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121112	0,00	120,00
M	30734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121113	0,00	40,00
M	30733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121114	0,00	40,00
M	30731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121115	0,00	40,00
M	30737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121116	0,00	40,00
M	30730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121117	0,00	40,00
M	30732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121118	0,00	40,00
M	30750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121119	0,00	40,00
M	30749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121120	0,00	180,00
M	30735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121121	0,00	40,00
M	30848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	121140	0,00	1.180,00
M	30845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	CAE	0,00	1.000,00
M	30897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	CONFEPAR	0,00	1.008,00
M	30824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	COPEL	0,00	24.344,63
M	30895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	JR MATERIAIS	0,00	170,00
M	30898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	MEDIC TEC	0,00	3.619,00
M	30837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	SERRANO	0,00	123,19
M	30838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	SERRANO	0,00	147,06
M	30839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	SERRANO	0,00	176,48
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: SERRANO é: (446,73)</b>								
M	30745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	TARIFA 11/12	0,00	94,05
M	30847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	THAIANY	0,00	1.140,48
M	30899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2020	THIAGO	0,00	504,00
<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100.270,20</b>
<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>							<b>40.647,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2020</b>								
M	30931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121402	0,00	1.152,00
M	30930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121403	0,00	1.215,36
M	30927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121404	0,00	1.267,20
M	30946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121405	0,00	88,04
M	30948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121405	0,00	210,18



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121405	0,00	505,68
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 121405 é: (803,90)</b>								
M	30922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121406	0,00	523,25
M	30976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121407	0,00	10.209,00
M	30965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121408	0,00	15.400,00
M	30964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121409	0,00	2.660,00
M	30979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	121410	0,00	160,00
M	30933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	IAGO RIBEIRO	0,00	213,12
M	30936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	LETICIA SAORI	0,00	1.111,68
M	30924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	NATHALIA	0,00	1.319,04
M	30920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	SIND RURAL	0,00	3.000,00
M	30905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2020	TARIFA	0,00	94,05
<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.128,60</b>
<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>							<b>1.518,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2020</b>								
M	31021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	342,76
M	31023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	152,15
M	31027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	167,20
M	31029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	913,64
M	31031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	363,95
M	31032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	441,72
M	31033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	870,27
M	31034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	742,05
M	31035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	266,45
M	31036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	408,80
M	31037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	975,98
M	31038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	731,17
M	31039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	468,73
M	31040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	541,00
M	31041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	368,98
M	31042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	123,20
M	31043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	55,04
M	31044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121501	0,00	273,85
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 121501 é: (8.206,94)</b>								
M	31012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121502	0,00	180,00
M	31020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121503	0,00	40,00
M	31010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121504	0,00	240,00
M	31009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121505	0,00	200,00
M	31013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121506	0,00	200,00
M	31016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121507	0,00	40,00
M	31019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121508	0,00	200,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121509	0,00	40,00
M	31026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121510	0,00	40,00
M	31018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121511	0,00	240,00
M	31024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121512	0,00	40,00
M	31025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121513	0,00	40,00
M	31022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121514	0,00	40,00
M	31000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121515	0,00	75,00
M	31002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121516	0,00	120,00
M	32326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/12/2020	15122020	60.281,65	0,00
M	30995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	CARLOS	0,00	740,00
M	31007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	POSTO CANAL	0,00	144,46
M	31008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	POSTO CANAL	0,00	98,69
M	31011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	POSTO CANAL	0,00	104,32
M	31014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	POSTO CANAL	0,00	156,86
M	31015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	POSTO CANAL	0,00	231,31

**A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (735,64)**

M	30999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	SAO MARCOS	0,00	12.065,00
M	31047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	TARIFA 15/12	0,00	10,45

**A soma do dia 15/12/2020 é: 60.281,65 23.493,03**

**Saldo em 15/12/2020 é: 38.307,58 0,00**

Data: 16/12/2020

M	31182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121601 + 15/12	0,00	179,51
M	31178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121602	0,00	897,66
M	31179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121603	0,00	792,00
M	31225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121613	0,00	75,00
M	31215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121614	0,00	180,00
M	31213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121615	0,00	120,00
M	31177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121616	0,00	40,00
M	31176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121617	0,00	40,00
M	31175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121618	0,00	40,00
M	31174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	121619	0,00	40,00
M	31050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	CANAL BATEL	0,00	174,47
M	31171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	ICAE	0,00	6.089,42
M	31185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	OI SA	0,00	105,64
M	31186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	OI SA	0,00	97,70
M	31188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	OI SA	0,00	122,18
M	31190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	OI SA	0,00	96,28
M	31191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	OI SA	0,00	82,39
M	31192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	OI SA	0,00	134,98

**A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: OI SA é: (639,17)**

M	31187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	OI SA	0,00	81,45
M	31189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	OI SA	0,00	109,73



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:112

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: 16/12/2020 e número: OI SA é: (191,18)</b>									
M	31239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	TARIFA 74330	0,00	31,35	
M	31049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2020	THIAGO	0,00	40,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.569,76</b>
							<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>	<b>28.737,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2020									
M	30815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2020	12/2020	200.000,00	0,00	
M	30817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2020	12/2020	50.000,00	0,00	
M	30820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2020	12/2020	250.000,00	0,00	
M	30823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2020	12/2020	200.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12/2020 é: 700.000,00</b>									
M	31346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	121701	0,00	17.344,85	
M	31347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	121701	0,00	111,64	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 121701 é: (17.456,49)</b>									
M	31348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	121702	0,00	770,00	
M	31349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	121702	0,00	1.500,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 121702 é: (2.270,00)</b>									
M	31339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	121703	0,00	15.482,28	
M	31350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	121704	0,00	1.282,50	
M	31343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	121805	0,00	40,00	
M	31342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	121806	0,00	180,00	
M	31341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	121818	0,00	40,00	
M	31338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	ALYNE	0,00	4.592,00	
M	31344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	CARLOS A	0,00	160,00	
M	31345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	CARLOS A	0,00	115,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: CARLOS A SCHMIDT é: (275,00)</b>									
M	31340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	CONFEPAR	0,00	588,00	
M	31351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2020	TARIFA 74330	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>42.248,07</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>686.489,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020									
M	31356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121601	0,00	91,71	
M	31480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121802	0,00	700,00	
M	31481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121803	0,00	5.608,85	
M	31490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121804	0,00	1.646,55	
M	31491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121804	0,00	404,20	
M	31492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121804	0,00	5.918,91	
M	31493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121804	0,00	6.434,50	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 121804 é: (14.404,16)</b>									
M	31439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121807	0,00	40,00	
M	31400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121808	0,00	40,00	
M	31397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121809	0,00	40,00	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121810	0,00	40,00	
M	31398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121811	0,00	40,00	
M	31495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121812	0,00	120,00	
M	31358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121813	0,00	40,00	
M	31441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121814	0,00	40,00	
M	31440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121815	0,00	40,00	
M	31496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121816	0,00	40,00	
M	31442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121817	0,00	40,00	
M	32306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	18122020	64.858,18	0,00	
M	32316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	18122020	301,15	0,00	
M	32355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2020	18122020	814,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 65.973,79</b>									
M	31462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	CANAL BATEL	0,00	77,47	
M	31463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	CANAL BATEL	0,00	201,36	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: CANAL BATEL é: (278,83)</b>									
M	31488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	RESS E RESS	0,00	75,00	
M	31489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	RESS E RESS	0,00	75,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: RESS E RESS é: (150,00)</b>									
M	31446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	TARIFA 74330	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>65.973,79</b>	<b>21.795,35</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>730.668,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2020</b>									
M	32771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2020	122020	100.000,00	0,00	
M	31535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	122103	0,00	180,00	
M	31537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	122104	0,00	40,00	
M	31556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	122105	0,00	40,00	
M	31558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	122106	0,00	40,00	
M	31557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	122107	0,00	40,00	
M	31536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	122108	0,00	40,00	
M	31749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	81.298,72	
M	31767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	52.978,72	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (134.277,44)</b>									
M	31523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	MANUPA	0,00	40.000,00	
M	31524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	MANUPA	0,00	72.790,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: MANUPA é: (112.790,00)</b>									
M	31511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	83,60	
							<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>247.531,04</b>
							<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>	<b>583.137,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2020</b>									
M	31623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122201	0,00	160,00	
M	31622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122202	0,00	160,00	
M	31624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122203	0,00	160,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122204	0,00	120,00
M	31626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122205	0,00	40,00
M	31627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122206	0,00	40,00
M	31628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122207	0,00	40,00
M	31629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122208	0,00	40,00
M	31630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122209	0,00	40,00
M	31631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122210	0,00	40,00
M	31637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122211	0,00	40,00
M	31636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122212	0,00	40,00
M	31633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122213	0,00	40,00
M	31634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122214	0,00	40,00
M	31632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122215	0,00	40,00
M	31635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	122216	0,00	75,00
M	32330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/12/2020	22122020	60.275,26	0,00
M	31656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	32.872,47
M	31658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	2.702,03
M	31660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	939,24
M	31662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.971,58
M	31663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.224,11
M	31665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	411.930,85
M	31667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	120.334,81

**A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (571.975,09)**

M	31618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2020	TARIFA 74330	0,00	167,20
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

**A soma do dia 22/12/2020 é: 60.275,26 573.257,29**

**Saldo em 22/12/2020 é: 70.155,12 0,00**

Data: 23/12/2020

M	31797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121801	0,00	593,05
M	31798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121801	0,00	156,95
M	31799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121801	0,00	165,97
M	31800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121801	0,00	370,58
M	31801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121801	0,00	992,58
M	31802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121801	0,00	162,78
M	31804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121801	0,00	213,60
M	31806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2020	121801	0,00	228,86

**A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 121801 é: (2.884,37)**

M	31826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122301	0,00	2.108,48
M	31850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122302	0,00	985,00
M	31849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122303	0,00	310,00
M	31873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122304	0,00	75,00
M	31876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	430,83
M	31877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	1.191,32
M	31878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	591,16



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	611,28
M	31881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	287,11
M	31883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	190,63
M	31885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	623,06
M	31887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	123,55
M	31888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	318,18
M	31890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	752,51
M	31892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	191,35
M	31894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	281,36
M	31895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	129,05
M	31897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	105,20
M	31899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122305	0,00	1.062,16
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 122305 é: (6.888,75)</b>								
M	31808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122324	0,00	150.970,91
M	32582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2020	23122020	80.000,00	0,00
M	31853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	FLAVIO	0,00	245,00
M	31936	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	4.601,17
M	31851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	MASTER	0,00	1.185,00
M	31827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	POSTO CANAL	0,00	82,41
M	31828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	POSTO CANAL	0,00	197,38
M	31829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	POSTO CANAL	0,00	270,50
M	31830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	POSTO CANAL	0,00	217,51
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (767,80)</b>								
M	31854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	SERRANO	0,00	123,19
M	31856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	SERRANO	0,00	27,60
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: SERRANO é: (150,79)</b>								
M	31914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	TARIFA 74330	0,00	240,35
M	31867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	THIAGO	0,00	99,20
<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>							<b>80.000,00</b>	<b>171.511,82</b>
<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.356,70</b>
Data: 28/12/2020								
E	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121506	40,00	0,00
E	908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121506	40,00	0,00
E	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121506	40,00	0,00
E	910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2020	121506	40,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 121506 é: 160,00</b>								
M	32160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	122307	0,00	80,00
M	32181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	CENTRO EX	0,00	4.560,20
M	32182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122308	0,00	120,00
M	32180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122309	0,00	40,00
M	32183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122310	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122311	0,00	40,00
M	32185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122312	0,00	40,00
M	32186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122313	0,00	40,00
M	32159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122314	0,00	40,00
E	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122315	40,00	0,00
M	32175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122315	0,00	40,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122315 é: 0,00</b>								
M	32174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122316	0,00	40,00
M	32173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122317	0,00	40,00
M	32187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122318	0,00	40,00
M	32170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122319	0,00	40,00
M	32179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122320	0,00	80,00
M	32178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122321	0,00	80,00
M	32177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122322	0,00	40,00
M	32176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122323	0,00	40,00
M	32066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	151,30
M	32067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	95,53
M	32068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	137,95
M	32069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	112,49
M	32070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	115,01
M	32071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	309,37
M	32151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122801	0,00	818,18
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122801 é: (1.739,83)</b>								
M	32065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122802	0,00	34.299,78
M	32060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122803	0,00	53,89
M	32061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122803	0,00	88,16
M	32062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122803	0,00	19,25
M	32063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122803	0,00	7,40
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122803 é: (168,70)</b>								
M	32027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122804	0,00	1.860,00
M	32029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122804	0,00	930,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122804 é: (2.790,00)</b>								
M	31982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122805	0,00	75,00
M	31980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122806	0,00	40,00
M	31981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122807	0,00	40,00
M	31979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122808	0,00	40,00
M	32161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122809	0,00	160,00
M	32162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122810	0,00	160,00
M	32163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122811	0,00	160,00
M	32164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122812	0,00	160,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122813	0,00	40,00
M	32166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122814	0,00	40,00
M	32167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122815	0,00	40,00
M	32168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122816	0,00	40,00
M	32169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122817	0,00	40,00
M	31976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122818	0,00	504,00
M	32171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122818	0,00	780,00
M	32172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122818	0,00	697,40
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122818 é: (1.981,40)</b>								
M	31975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122819	0,00	6.080,00
M	32007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122820	0,00	4.096,00
M	32006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122821	0,00	1.013,76
M	32005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122822	0,00	6.191,00
M	32004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122823	0,00	610,56
M	32003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122824	0,00	921,60
M	32002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122825	0,00	898,56
M	32000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122826	0,00	817,92
M	31995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122827	0,00	1.500,00
M	31997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	122827	0,00	770,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122827 é: (2.270,00)</b>								
M	32332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2020	28122020	31.810,35	0,00
M	32572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2020	28122020	50.000,00	0,00
M	32574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2020	28122020	50.000,00	0,00
M	32576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2020	28122020	200.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28122020 é: 331.810,35</b>								
M	31993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	ALYNE Q	0,00	3.198,00
M	31972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	ARAUJO E	0,00	1.075,70
M	31994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	ASS HOSP	0,00	208.363,70
M	32052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	ASS HOSP	0,00	8.796,64
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: ASS HOSP é: (217.160,34)</b>								
M	31989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	CENTRO	0,00	800,00
M	32021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	CENTRO EX	0,00	12.000,00
M	31988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	32053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	CONFEPAR	0,00	588,00
M	31991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	IAGO R	0,00	864,00
M	31977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	J ROSSATO	0,00	61,60
M	32054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	MEDIC TEC	0,00	3.861,20
M	31990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	MEDIC TEC	0,00	1.965,60
M	31992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	NATHALIA G	0,00	973,44
M	32035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	POSTO CANAL	0,00	100,71



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	SERRANO	0,00	123,19
M	32059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	SERRANO	0,00	520,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: SERRANO é: (643,19)</b>								
M	32056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	SERRANO	0,00	27,60
M	32037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2020	TARIFA 28/12	0,00	282,15
<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>							<b>332.010,35</b>	<b>316.002,97</b>
<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.349,32</b>
Data: 29/12/2020								
M	32198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122901	0,00	1.276,00
M	32214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122902	0,00	220,09
M	32215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122902	0,00	289,25
M	32216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122902	0,00	67,50
M	32217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122902	0,00	401,25
M	32218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122902	0,00	498,40
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 122902 é: (1.476,49)</b>								
M	32219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122903	0,00	445,76
M	32213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122904	0,00	120,00
M	32212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122905	0,00	40,00
M	32194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122906	0,00	40,00
M	32193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122907	0,00	40,00
M	32192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122908	0,00	40,00
M	32190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	122909	0,00	40,00
M	32606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2020	29122020	40.000,00	0,00
M	32608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2020	29122020	32.000,00	0,00
M	32612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2020	29122020	90.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 29122020 é: 162.000,00</b>								
M	32191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	EMIGE	0,00	1.181,00
M	32195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	EMIGE	0,00	571,36
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: EMIGE MATERIAIS ODOT é: (1.752,36)</b>								
M	32223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	2.897,94
M	32224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,13
M	32227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	117.278,28
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: INSS 12/2020 é: (121.653,35)</b>								
M	32230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	NEW	0,00	2.201,95
M	32210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	TARIFA 74330	0,00	94,05
M	32248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	THIAGO	0,00	126,00
M	32251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2020	THIAGO	0,00	189,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: THIAGO MARTINS é: (315,00)</b>								
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>162.000,00</b>	<b>129.534,96</b>
<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>							<b>27.115,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020								
M	32350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2020	123021	0,00	103,41



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123001	0,00	146,93
M	32360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123001	0,00	173,55
M	32362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123001	0,00	517,92
M	32364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123001	0,00	1.266,75
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 123001 é: (2.105,15)</b>								
M	32419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123015	0,00	232,98
M	32410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123016	0,00	499,50
M	32406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123017	0,00	985,00
M	32408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123017	0,00	395,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 123017 é: (1.380,00)</b>								
M	32371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	176,25
M	32372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	168,74
M	32373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	150,00
M	32374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	105,00
M	32375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	123,75
M	32376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	183,15
M	32377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	118,32
M	32378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	93,15
M	32379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	978,75
M	32380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	304,51
M	32381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123018	0,00	587,51
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 123018 é: (2.989,13)</b>								
M	32349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123021	0,00	166,54
M	32351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123021	0,00	821,25
M	32352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	123021	0,00	980,21
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 123021 é: (1.968,00)</b>								
M	32308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	30122020	112.449,96	0,00
M	32318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	30122020	74,52	0,00
M	32357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2020	30122020	476,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 113.000,81</b>								
M	32397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	ASS HOSP	0,00	2.832,29
M	32398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	ASS HOSP	0,00	6.637,45
M	32400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	ASS HOSP	0,00	2.410,26
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: ASS HOSP é: (11.880,00)</b>								
M	32341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	CANAL BATEL	0,00	79,80
M	32417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	CENTRO EX.	0,00	3.819,60
M	32418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	CENTRO EX.	0,00	9.860,30
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: CENTRO EX. JULIO é: (13.679,90)</b>								
M	32470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	OI 35425672	0,00	121,87
M	32421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	OI AS	0,00	74,25



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	OI AS	0,00	13,60	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: OI AS é: (87,85)</b>									
M	32420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	OI SA	0,00	80,46	
M	32435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	OI SA	0,00	89,54	
M	32436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	OI SA	0,00	2,30	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: OI SA é: (91,84)</b>									
M	32386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	SAO MARCOS	0,00	8.988,40	
M	32387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	SAO MARCOS	0,00	2.946,60	
M	32388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	SAO MARCOS	0,00	603,30	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: SAO MARCOS é: (12.538,30)</b>									
M	32382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	58,89	
M	32383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	296,11	
M	32384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	292,00	
M	32423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	125,07	
M	32424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	86,51	
M	32433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	191,59	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: SERCOMTEL é: (1.050,17)</b>									
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>113.000,81</b>	<b>48.888,36</b>	
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>91.228,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2020									
E	1120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2020	ASS HOSP	12.862,95	0,00	
E	1121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2020	ASS HOSP	5.205,30	0,00	
E	913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2020	112405	40,00	0,00	
M	33278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2020	ASS HOSP	0,00	21.293,00	
M	33394	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2020	122020	0,00	69.249,03	
M	32501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123002	0,00	40,00	
M	32498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123003	0,00	40,00	
M	32496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123004	0,00	40,00	
M	32494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123005	0,00	40,00	
M	32493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123006	0,00	40,00	
M	32492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123007	0,00	40,00	
M	32499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123008	0,00	40,00	
M	32837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123021	0,00	69,39	
M	32503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123022	0,00	180,00	
M	32505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	123023	0,00	40,00	
M	33279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	ASS HOSP	0,00	12.862,95	
M	33280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	ASS HOSP	0,00	5.205,30	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: ASS HOSP BENEF BANDE é: (18.068,25)</b>									
M	32550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2020	TARIFA 30/12	0,00	156,75	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>18.108,25</b>	<b>109.336,42</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	90.660,32	0,00





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/12/2020									
M	32635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	122020	16,43	0,00	
M	33395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2020	122020	69.249,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 69.265,46</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>69.265,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>159.925,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>159.925,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>159.925,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:122

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	31.727,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	28.255,08	0,00	
Data: 10/12/2020									
M	32336	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	15.823,78	0,00	
M	32337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	10122020	0,00	3.164,76	
M	32338	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	10/12/2020	10122020	0,00	2.373,56	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: 10.285,46</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>15.823,78</b>	<b>5.538,32</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>38.540,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020									
M	32340	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	5.429,75	0,00	
M	32353	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	18122020	0,00	1.085,95	
M	32354	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	18/12/2020	18122020	0,00	814,46	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 3.529,34</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>5.429,75</b>	<b>1.900,41</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>42.069,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2020									
M	32605	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	29/12/2020	29122020	0,00	40.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 29122020 é: 40.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>	<b>2.069,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
M	32356	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	30/12/2020	30122020	0,00	476,33	
M	32358	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	3.175,56	0,00	
M	32361	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	30122020	0,00	635,11	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 2.064,12</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>3.175,56</b>	<b>1.111,44</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>4.134,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	0,00	6.329,52	
M	33225	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	3.955,95	0,00	
M	33226	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	2.373,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: 0,00</b>									
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	2.171,90	
M	33227	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	1.357,44	0,00	
M	33228	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	814,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 0,00</b>									
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	0,00	1.270,22	
M	33229	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	793,89	0,00	
M	33230	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	476,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 0,00</b>									
M	33398	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	4.134,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>9.771,64</b>	<b>13.905,64</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	3.472,08	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32636	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	3,93	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	4.134,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 4.137,93</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>4.137,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>7.610,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.610,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.610,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:125

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:							312.713,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							309.572,57	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	27778	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	88,08	0,00	
							<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>	<b>88,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>	<b>309.660,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2020									
M	27830	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	92,49	0,00	
M	29633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	TARIFA 21386-1	0,00	10,45	
M	29742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	TARIFA 7721-6	0,00	6,20	
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>92,49</b>	<b>16,65</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>309.736,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2020									
M	29167	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	12/2020	110,61	0,00	
M	29168	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	03/12/2020	12/2020	0,00	37.000,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12/2020 é: (36.889,39)</b>									
M	32769	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2020	122020	151.301,07	0,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2020 é:</b>	<b>151.411,68</b>	<b>37.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2020 é:</b>	<b>424.148,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2020									
M	29257	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	191,82	0,00	
M	29258	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	9,46	0,00	
M	29259	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	200,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 12/2020 é: 402,25</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>	<b>402,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>	<b>424.550,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2020									
M	29268	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	74,94	0,00	
M	29270	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	2.179,85	0,00	
M	29272	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	1.221,63	0,00	
M	29273	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	1.852,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 12/2020 é: 5.329,38</b>									
M	29824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	TARIFA 21386-1	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>	<b>5.329,38</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>	<b>429.869,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2020									
M	29279	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	158,44	0,00	
							<b>A soma do dia 08/12/2020 é:</b>	<b>158,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2020 é:</b>	<b>430.027,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2020									
M	29346	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	33,00	0,00	
M	29347	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	176,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é: 209,67</b>									
M	30593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	TARIFA 24445-7	0,00	10,45	
M	30660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	TARIFA 253944	0,00	10,45	
M	30594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	TARIFA 26228-5	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>209,67</b>	<b>41,80</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>430.195,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:126

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 10/12/2020</b>									
M	29457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	697,00	0,00	
M	29458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	17,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12/2020 é: 714,26</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>714,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>430.909,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2020</b>									
M	29563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12/2020	138,00	0,00	
<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>							<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>							<b>431.047,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 14/12/2020</b>									
M	30330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	254,55	0,00	
M	30333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12/2020	0,00	200.000,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12/2020 é: (199.745,45)</b>									
M	30983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	TARIFA	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>							<b>254,55</b>	<b>200.010,45</b>	
<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>							<b>231.292,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 15/12/2020</b>									
M	30540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	48.510,37	0,00	
M	30541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	8.481,80	0,00	
M	30542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	629,90	0,00	
M	30543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	480,56	0,00	
M	30544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	96,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12/2020 é: 58.198,79</b>									
M	30991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	TARIFA 02/12	0,00	3,10	
M	30993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	TARIFA 02/12	0,00	3,10	
<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>							<b>58.198,79</b>	<b>6,20</b>	
<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>							<b>289.484,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 17/12/2020</b>									
M	30814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2020	12/2020	0,00	200.000,00	
M	30831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2020	12/2020	0,00	20.000,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12/2020 é: (220.000,00)</b>									
M	32772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	191,82	0,00	
M	32773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	88,31	0,00	
M	32774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	630,47	0,00	
M	32775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	57,01	0,00	
M	32776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	57,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 122020 é: 1.024,62</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>1.024,62</b>	<b>220.000,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>70.509,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2020</b>									
M	32757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	122020	0,00	56.500,00	
M	31218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	181202020	110,61	0,00	
M	31216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	176,67	0,00	
M	31217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	110,61	0,00	
M	31219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	1.661,72	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:127

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: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 1.949,00</b>									
M	31165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	IRRF UENP	226.814,91	0,00	
M	31505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	ISS OLIV. E	489,99	0,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>229.364,51</b>	<b>56.500,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>243.373,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2020									
M	31233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	29,37	0,00	
M	31232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	353,04	0,00	
M	31234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	2.107,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 21122020 é: 2.460,63</b>									
M	31615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	ISS AJ	271,39	0,00	
M	31609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	ISS NORMNA	1.201,29	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>	<b>3.962,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>	<b>247.336,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2020									
M	32557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	164,49	0,00	
M	32558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	2.179,85	0,00	
M	32559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	1.221,63	0,00	
M	32560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	1.852,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 22122020 é: 5.418,93</b>									
M	31783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	730,03	0,00	
M	31784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	8.202,86	0,00	
M	31785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	41.456,01	0,00	
M	31787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	2.278,97	0,00	
M	31788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	52.978,72	0,00	
M	31789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	103,86	0,00	
M	31790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	542,28	0,00	
M	31791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	41.262,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: 147.555,46</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>	<b>152.974,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>	<b>400.310,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2020									
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	91,35	
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	92,89	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: (184,24)</b>									
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	14.430,57	
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	11.964,63	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (26.395,20)</b>									
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	13.736,31	
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	12.299,02	
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	10.605,85	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: (22.904,87)</b>									
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	14.072,53	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	11.430,25	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (25.502,78)</b>									
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	FOLHA 06/2020	0,00	13.447,81	
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	FOLHA 06/2020	0,00	11.898,54	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (25.346,35)</b>									
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	13.442,37	
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	11.975,74	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (25.418,11)</b>									
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	16.501,54	
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	11.159,12	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: (27.660,66)</b>									
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	21.218,04	
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	15.212,54	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (36.430,58)</b>									
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	0,00	23.034,29	
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	0,00	14.191,04	
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	0,00	4.997,07	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: FOLHA 10/2020 é: (42.222,40)</b>									
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	0,00	13.598,90	
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	0,00	10.655,05	
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	0,00	23.054,38	
<b>A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: (47.308,33)</b>									
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	8.890,58	
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	19.774,71	
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	10.137,14	
<b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: IRRF é: (38.802,43)</b>									
M	31923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	142,96	
M	31927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	7.084,69	0,00	
M	31928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	142,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: 7.084,69</b>									
M	31966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA	528,31	0,00	
M	31967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA	267,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA COMPL. 12/2020 é: 795,42</b>									
M	31949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	ISS EMR	247,54	0,00	
M	31952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	ISS STEL	374,34	0,00	
M	31915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	TARIFA 77216	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>							<b>8.644,95</b>	<b>332.065,67</b>	
<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>							<b>76.890,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/2020									
M	32571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	28122020	0,00	50.000,00	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	282,33	0,00
M	32578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	8,82	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28122020 é: (49.708,85)

A soma do dia 28/12/2020 é: 291,15 50.000,00  
Saldo em 28/12/2020 é: 27.181,24 0,00

Data: 29/12/2020

M	32613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	5699946000000	14,83	0,00
							A soma do dia 29/12/2020 é: 14,83 0,00	
							Saldo em 29/12/2020 é: 27.196,07 0,00	

Data: 30/12/2020

E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.816,64
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	7.249,52
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	9.556,41
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	2.177,14
E	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	122020	0,00	42.390,03
E	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	IRRF UENP	0,00	136.000,00
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	5.557,41
M	32914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	24.540,48	0,00
M	33341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	178.390,03	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é: 202.930,51

M 32544 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 30/12/2020 30122020 517,50 0,00  
M 32912 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 30/12/2020 30122020 1.816,64 0,00

A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 2.334,14

M 32527 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 30/12/2020 ISS GODOI 342,20 0,00

A soma do dia 30/12/2020 é: 205.606,85 204.747,15  
Saldo em 30/12/2020 é: 28.055,77 0,00

Data: 31/12/2020

E	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	22,84
E	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	13,70
E	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	23,22
E	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	13,93
E	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	454,16
E	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	272,50
M	33240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	36,54	0,00
M	33247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	37,15	0,00
M	33260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	726,66	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: 0,00

E 1072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/02/2020 FOLHA 02/2020 0,00 3.607,64  
E 1073 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/02/2020 FOLHA 02/2020 0,00 2.164,59  
E 1094 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/02/2020 FOLHA 02/2020 0,00 2.991,16  
E 1095 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/02/2020 FOLHA 02/2020 0,00 1.794,69  
E 1110 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/02/2020 FOLHA 02/2020 0,00 1.812,38  
E 1111 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/02/2020 FOLHA 02/2020 0,00 1.087,43



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	5.772,23	0,00
M	33249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	4.785,85	0,00
M	33257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	2.899,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: 0,00</b>								
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	3.434,08
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	2.060,45
M	33242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	5.494,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: 0,00</b>								
E	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	3.074,76
E	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.844,85
E	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	2.651,46
E	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.590,88
E	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	2.389,10
E	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	0,00	1.433,46
M	33246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	4.919,61	0,00
M	33254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	4.242,34	0,00
M	33258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	FOLHA 04/2020	3.822,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA 04/2020 é: 0,00</b>								
E	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	3.518,13
E	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	2.110,88
E	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	2.857,56
E	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	1.714,54
E	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	544,29
E	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	0,00	326,57
M	33241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	5.629,01	0,00
M	33251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	4.572,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA 05/2020 é: (870,86)</b>								
M	33259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	FOLHA 05/2020	870,86	0,00
E	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	FOLHA 06/2020	0,00	3.361,95
E	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	FOLHA 06/2020	0,00	2.017,17
E	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	FOLHA 06/2020	0,00	2.974,64
E	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	FOLHA 06/2020	0,00	1.784,78
M	33244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	FOLHA 06/2020	5.379,12	0,00
M	33250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	FOLHA 06/2020	4.759,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: 0,00</b>								
E	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	3.360,59
E	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	2.016,36
E	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	2.993,94
E	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.796,36
M	33245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	5.376,95	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	4.790,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: 0,00</b>								
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	4.125,39
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	2.475,23
E	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	2.789,78
E	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	0,00	1.673,87
M	33236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	6.600,62	0,00
M	33252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	FOLHA 08/2020	4.463,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: FOLHA 08/2020 é: 0,00</b>								
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.304,51
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.182,71
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.803,14
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	2.281,88
M	33234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	8.487,22	0,00
M	33237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	6.085,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: 0,00</b>								
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	0,00	5.758,57
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	0,00	3.455,14
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	0,00	3.547,76
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	0,00	2.128,66
E	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	0,00	1.249,27
E	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	0,00	749,56
M	33233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	9.213,71	0,00
M	33239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	5.676,42	0,00
M	33256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2020	FOLHA 10/2020	1.998,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2020 e número: FOLHA 10/2020 é: 0,00</b>								
E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	0,00	4.943,68
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	0,00	2.966,21
E	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	0,00	3.399,73
E	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	0,00	2.039,84
M	33232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	9.221,76	0,00
M	33243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	5.439,57	0,00
M	33253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2020	FOLHA 2º PAR	4.262,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/11/2020 e número: FOLHA 2º PAR 13º é: 5.573,89</b>								
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	2.222,65
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	1.333,59
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	5.763,60
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	3.458,16
E	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	2.663,76
E	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	1.598,26



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	2.534,29
E	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	0,00	1.520,57
M	33231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	3.556,24	0,00
M	33235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	7.909,89	0,00
M	33255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2020	IRRF	4.054,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/11/2020 e número: IRRF é: (5.573,89)</b>								
E	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	0,00	35,23
M	33019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	22,02	0,00
M	33020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	13,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 01122020 é: 0,00</b>								
E	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	0,00	36,99
M	33023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	23,12	0,00
M	33024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	13,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02122020 é: 0,00</b>								
E	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12/2020	0,00	44,24
M	33025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12/2020	27,65	0,00
M	33026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12/2020	16,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	122020	0,00	60.520,43
M	33011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	122020	37.825,27	0,00
M	33012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	122020	22.695,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 122020 é: 0,00</b>								
E	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	76,73
E	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	3,79
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	80,39
M	33033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	47,96	0,00
M	33034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	28,77	0,00
M	33035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	2,37	0,00
M	33036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	1,42	0,00
M	33037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	50,24	0,00
M	33038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	30,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	0,00	29,98
E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	0,00	871,94
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	0,00	488,65
E	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	0,00	741,18
M	33039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	18,74	0,00
M	33040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	11,24	0,00
M	33041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	544,96	0,00
M	33042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	326,98	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	305,41	0,00
M	33044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	183,24	0,00
M	33045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	463,24	0,00
M	33046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	277,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	0,00	63,38
M	33047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	39,61	0,00
M	33048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	23,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	0,00	13,20
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	0,00	70,67
M	33049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	8,25	0,00
M	33050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	4,95	0,00
M	33051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	44,17	0,00
M	33052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	26,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	0,00	278,80
E	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	0,00	6,91
M	33055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	174,25	0,00
M	33056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	104,55	0,00
M	33057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	4,32	0,00
M	33058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	2,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12/2020	0,00	55,20
M	33059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12/2020	34,50	0,00
M	33060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12/2020	20,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	0,00	101,82
M	33061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	63,64	0,00
M	33062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	38,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	19.404,15
E	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	3.392,72
E	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	251,97
E	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	192,22
E	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	38,46
M	33067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	12.127,59	0,00
M	33068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	7.276,56	0,00
M	33069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	2.120,45	0,00
M	33070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	1.272,27	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	157,48	0,00
M	33072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	94,49	0,00
M	33073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	120,14	0,00
M	33074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	72,08	0,00
M	33075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	24,04	0,00
M	33076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	14,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	0,00	76,73
E	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	0,00	35,33
E	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	0,00	252,19
E	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	0,00	22,80
E	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	0,00	22,80
M	33081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	47,96	0,00
M	33082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	28,77	0,00
M	33083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	22,08	0,00
M	33084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	13,25	0,00
M	33085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	157,62	0,00
M	33086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	94,57	0,00
M	33087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	14,25	0,00
M	33088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	8,55	0,00
M	33089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	14,25	0,00
M	33090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	122020	8,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 122020 é: 0,00</b>								
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	181202020	0,00	44,24
M	33095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	181202020	27,65	0,00
M	33096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	181202020	16,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 181202020 é: 0,00</b>								
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	70,67
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	44,24
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	664,69
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	11,75
M	33091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	44,17	0,00
M	33092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	26,50	0,00
M	33093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	27,65	0,00
M	33094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	16,59	0,00
M	33097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	415,43	0,00
M	33098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	249,26	0,00
M	33105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	7,34	0,00
M	33106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	4,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 0,00</b>								



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	IRRF UENP	0,00	90.725,97
M	33013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	IRRF UENP	56.703,73	0,00
M	33014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	IRRF UENP	34.022,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: IRRF UENP é: 0,00</b>								
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	ISS OLIV. E	0,00	196,00
M	33099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	ISS OLIV. E	122,50	0,00
M	33100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	ISS OLIV. E	73,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: ISS OLIV. E ROCHA é: 0,00</b>								
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	0,00	141,22
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	0,00	843,04
M	33103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	88,26	0,00
M	33104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	52,96	0,00
M	33107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	526,90	0,00
M	33108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	316,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 21122020 é: 0,00</b>								
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	ISS AJ	0,00	108,56
M	33111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	ISS AJ	67,85	0,00
M	33112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	ISS AJ	40,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: ISS AJ VALENTIM é: 0,00</b>								
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	ISS NORMNA	0,00	480,51
M	33109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	ISS NORMNA	300,32	0,00
M	33110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	ISS NORMNA	180,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: ISS NORMNA é: 0,00</b>								
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	0,00	65,79
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	0,00	871,94
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	0,00	488,65
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	0,00	741,18
M	33113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	41,12	0,00
M	33114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	24,67	0,00
M	33115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	544,96	0,00
M	33116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	326,98	0,00
M	33117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	305,41	0,00
M	33118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	183,24	0,00
M	33119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	463,24	0,00
M	33120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	277,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 22122020 é: 0,00</b>								
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	292,01
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	3.281,15
E	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	16.582,40
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	911,59



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	21.191,49
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	41,55
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	216,91
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	16.505,09
M	32985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	182,51	0,00
M	32986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	109,50	0,00
M	32987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	2.050,72	0,00
M	32988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	1.230,43	0,00
M	32989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	10.364,00	0,00
M	32990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	6.218,40	0,00
M	32991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	569,74	0,00
M	32992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	341,85	0,00
M	32993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	13.244,68	0,00
M	32994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	7.946,81	0,00
M	32995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	25,97	0,00
M	32996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	15,58	0,00
M	32997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	135,57	0,00
M	32998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	81,34	0,00
M	32999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	10.315,68	0,00
M	33000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	6.189,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: 0,00</b>								
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	610,91
M	33001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	381,82	0,00
M	33002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	229,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: 0,00</b>								
E	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA	0,00	211,33
E	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA	0,00	106,85
M	33003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA	132,08	0,00
M	33004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA	79,25	0,00
M	33005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA	66,78	0,00
M	33006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	FOLHA	40,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA COMPL. 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	ISS EMR	0,00	99,02
M	33121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	ISS EMR	61,89	0,00
M	33122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	ISS EMR	37,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: ISS EMR é: 0,00</b>								
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	ISS STEL	0,00	149,74
M	33123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	ISS STEL	93,59	0,00
M	33124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	ISS STEL	56,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: ISS STEL é: 0,00</b>								





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	0,00	112,93	
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	0,00	3,53	
M	33127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	70,58	0,00	
M	33128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	42,35	0,00	
M	33129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	2,21	0,00	
M	33130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	1,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28122020 é: 0,00</b>									
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	5699946000000	0,00	5,93	
E	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	0,00	9.816,19	
M	33009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	6.135,12	0,00	
M	33010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	3.681,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é: 0,00</b>									
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	0,00	207,01	
M	33135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	129,38	0,00	
M	33136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	77,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 0,00</b>									
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	ISS GODOI	0,00	136,88	
M	33133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	ISS GODOI	85,55	0,00	
M	33134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	ISS GODOI	51,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: ISS GODOI é: 0,00</b>									
M	33406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	28.727,38	
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	ISS STEL	0,00	268,64	
M	32521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	ISS STEL	671,61	0,00	
M	33137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	ISS STEL	167,90	0,00	
M	33138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	ISS STEL	100,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: ISS STEL é: 671,61</b>									
M	33131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	5699946000000	3,71	0,00	
M	33132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	5699946000000	2,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 5699946000000 é: 5,93</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>395.214,96</b>	<b>423.270,73</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	3.140,77	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	30,62	0,00	
M	33407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	28.727,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 28.758,00</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>28.758,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>31.898,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.898,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>31.898,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:138

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:	38,26	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	
Data: 31/12/2020									
M	33400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00117	31/12/2020	122020	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	35,16	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	33401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/12/2020	122020	3,10	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>38,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:139

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:	1.364.485,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	136.705,96	0,00	
Data: 02/12/2020									
M	29743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/12/2020	TARIFA 8709-2	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>136.702,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2020									
M	30826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/12/2020	12/2020	83.638,37	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>83.638,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>220.341,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2020									
M	31612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/12/2020	122101	0,00	17.058,47	
M	31613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/12/2020	122101	0,00	667,11	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 122101 é: (17.725,58)</b>									
M	31605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/12/2020	122103	0,00	93.258,52	
M	31606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/12/2020	122103	0,00	23.026,42	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 122103 é: (116.284,94)</b>									
M	31601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	21/12/2020	INSS NORMA	0,00	2.642,84	
M	31610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	21/12/2020	ISS A J	0,00	271,39	
M	31603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	21/12/2020	ISS NORMA	0,00	1.201,29	
M	31512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	31,35	
							<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>138.157,39</b>
							<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>	<b>82.183,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2020									
M	31947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2020	122301	0,00	16.254,84	
M	31945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	23/12/2020	ISS EMR	0,00	247,54	
M	31916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2020	TARIFA 87092	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,83</b>
							<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>	<b>65.671,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/12/2020									
E	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/07/2020	GARROTE	2.174,58	0,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2020 é:</b>	<b>2.174,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2020 é:</b>	<b>67.845,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2020									
M	32188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/12/2020	GARROTE &	0,00	1.831,54	
M	32189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/12/2020	GARROTE &	0,00	343,04	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: GARROTE &amp; DA SILVA é: (2.174,58)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,58</b>
							<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>	<b>65.671,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
M	32481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/12/2020	GODOI	0,00	22.471,20	
M	32523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	30/12/2020	ISS GODOI	0,00	342,20	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.813,40</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>42.857,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2020	122020	0,00	42.857,61	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.857,61</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	1.227.779,58	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/12/2020									
M	32638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2020	122020	151,51	0,00	
M	33413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2020	122020	42.857,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 43.009,12</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>43.009,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>1.270.788,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.270.788,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.270.788,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:141

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88706	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 88706	BB - Pnat Pro. Transporte Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	70.208,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	70.138,50	0,00
Data: 15/12/2020									
M	30545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	15/12/2020	12/2020	1.856,31	0,00	
							<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>	<b>1.856,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>	<b>71.994,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/12/2020	31/12/2020	0,00	71.994,81	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.994,81</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	70,30	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2020	12/2020	8,02	0,00	
M	33353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2020	31/12/2020	71.994,81	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>72.002,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>72.073,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>72.073,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>72.073,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 90298		BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	631,30	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:	455,70	0,00
Data: 31/12/2020								
M	33354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/12/2020	31122020	0,00	455,70
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>455,70</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	175,60	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2020	122020	0,07	0,00
M	33355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2020	31122020	455,70	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>455,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>631,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>631,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>631,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:144

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 - 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:145

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10940-1		BB - IPVA - Fr.000			Saldo anterior:	49.096,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	24.292,42	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	27780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	11.540,76	0,00	
M	27784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2020	01122020	0,00	2.308,15	
M	27787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2020	01122020	0,00	40.000,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 01122020 é: (30.767,39)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>	<b>11.540,76</b>	<b>42.308,15</b>
							<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,97</b>
Data: 02/12/2020									
M	27834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	5.814,78	0,00	
M	27836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	02122020	0,00	1.162,96	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02122020 é: 4.651,82</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>5.814,78</b>	<b>1.162,96</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,15</b>
Data: 03/12/2020									
M	29174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12/2020	4.872,45	0,00	
M	29181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2020	12/2020	0,00	974,49	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12/2020 é: 3.897,96</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2020 é:</b>	<b>4.872,45</b>	<b>974,49</b>
							<b>Saldo em 03/12/2020 é:</b>	<b>2.074,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2020									
M	32661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2020	04122020	0,00	671,01	
M	29261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	3.355,05	0,00	
<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>							<b>3.355,05</b>	<b>671,01</b>	
							<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>	<b>4.758,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2020									
M	29274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	6.554,98	0,00	
M	29275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2020	12/2020	0,00	1.311,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 12/2020 é: 5.243,98</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>	<b>6.554,98</b>	<b>1.311,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>	<b>10.002,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2020									
M	29280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	9.037,74	0,00	
M	29281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12/2020	0,00	1.807,55	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12/2020 é: 7.230,19</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2020 é:</b>	<b>9.037,74</b>	<b>1.807,55</b>
							<b>Saldo em 08/12/2020 é:</b>	<b>17.233,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2020									
M	29348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	8.556,80	0,00	
M	29349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	12/2020	0,00	1.711,36	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é: 6.845,44</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>8.556,80</b>	<b>1.711,36</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>24.078,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2020									
M	29459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	3.312,90	0,00	
M	29460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	12/2020	0,00	662,58	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12/2020 é: 2.650,32</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>							<b>3.312,90</b>	<b>662,58</b>
<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>							<b>26.728,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2020</b>								
M	29564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12/2020	4.635,35	0,00
M	29565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2020	12/2020	0,00	927,07
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12/2020 é: 3.708,28</b>								
<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>							<b>4.635,35</b>	<b>927,07</b>
<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>							<b>30.437,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2020</b>								
M	30328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	6.611,70	0,00
M	30329	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2020	12/2020	0,00	1.322,34
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12/2020 é: 5.289,36</b>								
<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>							<b>6.611,70</b>	<b>1.322,34</b>
<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>							<b>35.726,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2020</b>								
M	30546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	10.887,40	0,00
M	30547	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	2.177,48
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12/2020 é: 8.709,92</b>								
<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>							<b>10.887,40</b>	<b>2.177,48</b>
<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>							<b>44.436,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2020</b>								
M	30803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2020	12/2020	0,00	20.000,00
M	30805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12/2020	4.951,15	0,00
M	30806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	12/2020	0,00	990,23
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12/2020 é: (16.039,08)</b>								
<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>							<b>4.951,15</b>	<b>20.990,23</b>
<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>							<b>28.397,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2020</b>								
M	30816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2020	12/2020	0,00	50.000,00
M	30827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12/2020	2.470,25	0,00
M	30828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2020	12/2020	0,00	494,05
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12/2020 é: (48.023,80)</b>								
<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>							<b>2.470,25</b>	<b>50.494,05</b>
<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.626,54</b>
<b>Data: 18/12/2020</b>								
M	32509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	4.920,98	0,00
M	32522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	18122020	0,00	984,20
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 3.936,78</b>								
<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>							<b>4.920,98</b>	<b>984,20</b>
<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.689,76</b>
<b>Data: 21/12/2020</b>								
M	32525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	7.567,21	0,00
M	32528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	21122020	0,00	1.513,44
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 21122020 é: 6.053,77</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>							<b>7.567,21</b>	<b>1.513,44</b>
<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.635,99</b>
<b>Data: 22/12/2020</b>								
M	32531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	5.884,88	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	22122020	0,00	1.176,98	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 22122020 é: 4.707,90</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>	<b>5.884,88</b>	<b>1.176,98</b>
							<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,09</b>
Data: 23/12/2020									
M	32538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23122020	6.490,69	0,00	
M	32542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	23122020	0,00	1.298,14	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23122020 é: 5.192,55</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>	<b>6.490,69</b>	<b>1.298,14</b>
							<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>	<b>264,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/12/2020									
M	32543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24122020	5.938,10	0,00	
M	32546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2020	24122020	0,00	1.187,62	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 24122020 é: 4.750,48</b>									
							<b>A soma do dia 24/12/2020 é:</b>	<b>5.938,10</b>	<b>1.187,62</b>
							<b>Saldo em 24/12/2020 é:</b>	<b>5.014,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2020									
M	32579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	3.616,95	0,00	
M	32580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	28122020	0,00	723,39	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28122020 é: 2.893,56</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>3.616,95</b>	<b>723,39</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>7.908,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2020									
M	32607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	29122020	0,00	32.000,00	
M	32609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29122020	6.321,40	0,00	
M	32610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2020	29122020	0,00	1.264,28	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 29122020 é: (26.942,88)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>	<b>6.321,40</b>	<b>33.264,28</b>
							<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034,38</b>
Data: 30/12/2020									
M	32888	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	13.588,06	0,00	
M	32555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	4.721,49	0,00	
M	32556	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	30122020	0,00	944,30	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 3.777,19</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>18.309,55</b>	<b>944,30</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,13</b>
Data: 31/12/2020									
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	0,00	4.616,30	
M	33181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	2.885,19	0,00	
M	33182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	1.731,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 01122020 é: 0,00</b>									
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	0,00	2.325,92	
M	33183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	1.453,70	0,00	
M	33184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02122020	872,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02122020 é: 0,00</b>									
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12/2020	0,00	1.948,98	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12/2020	1.218,11	0,00
M	33186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	12/2020	730,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	1.342,02
M	33187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	838,76	0,00
M	33188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	12/2020	503,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	0,00	2.622,00
M	33189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	1.638,75	0,00
M	33190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	12/2020	983,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	0,00	3.615,10
M	33191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	2.259,44	0,00
M	33192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	1.355,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	0,00	3.422,72
M	33193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	2.139,20	0,00
M	33194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	1.283,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	0,00	1.325,17
M	33195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	828,23	0,00
M	33196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	12/2020	496,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12/2020	0,00	1.854,14
M	33197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12/2020	1.158,84	0,00
M	33198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	12/2020	695,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	0,00	2.644,69
M	33199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	1.652,93	0,00
M	33200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	991,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	4.354,96
M	33201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	2.721,85	0,00
M	33202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	12/2020	1.633,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12/2020	0,00	1.980,46
M	33203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12/2020	1.237,79	0,00
M	33204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	12/2020	742,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12/2020	0,00	988,10



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12/2020	617,56	0,00
M	33206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	12/2020	370,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	1.968,40
M	33207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	1.230,25	0,00
M	33208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	738,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 0,00</b>								
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	0,00	3.026,88
M	33209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	1.891,80	0,00
M	33210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	1.135,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 21122020 é: 0,00</b>								
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	0,00	2.353,95
M	33211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	1.471,22	0,00
M	33212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	882,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 22122020 é: 0,00</b>								
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23122020	0,00	2.596,27
M	33213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23122020	1.622,67	0,00
M	33214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23122020	973,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23122020 é: 0,00</b>								
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24122020	0,00	2.375,25
M	33215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24122020	1.484,53	0,00
M	33216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24122020	890,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 24122020 é: 0,00</b>								
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	0,00	1.446,78
M	33217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	904,24	0,00
M	33218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	542,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28122020 é: 0,00</b>								
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29122020	0,00	2.528,56
M	33219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29122020	1.580,35	0,00
M	33220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29122020	948,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 29122020 é: 0,00</b>								
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	0,00	1.888,59
M	33221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	1.180,37	0,00
M	33222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	708,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 0,00</b>								
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	0,00	834,56
M	32667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	2.086,41	0,00
M	32670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	31122020	0,00	417,28
M	33223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	521,60	0,00
M	33224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	312,96	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:150

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: 31/12/2020 e número: 31122020 é: 1.669,13</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>54.146,21</b>	<b>52.477,08</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	24.804,31	0,00
Data: 30/12/2020									
M	32887	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	122020	0,00	13.588,06	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.588,06</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>11.216,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	32641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	3,52	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>11.219,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.219,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.219,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 10953-3		BB - ICMS - Fr.000			Saldo anterior:	423.895,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	401.887,86	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	28098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	204.299,18	0,00	
							<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>	<b>204.299,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>	<b>606.187,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2020									
M	27839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2020	02122020	0,00	30.000,00	
M	28185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	02122020	0,00	40.859,83	
M	28189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2020	02122020	0,00	30.644,87	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02122020 é: (101.504,70)</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.504,70</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>504.682,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2020									
M	29246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	300.000,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>	<b>204.682,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2020									
M	29266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2020	12/2020	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>	<b>154.682,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2020									
M	29328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	107.172,40	0,00	
M	29329	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2020	12/2020	0,00	21.434,48	
M	29330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2020	12/2020	0,00	16.075,86	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12/2020 é: 69.662,06</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2020 é:</b>	<b>107.172,40</b>	<b>37.510,34</b>
							<b>Saldo em 08/12/2020 é:</b>	<b>224.344,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2020									
M	29350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2020	12/2020	0,00	90.000,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>134.344,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2020									
E	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	PROMAP	176,48	0,00	
M	30726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	PROMAP	0,00	176,48	
M	30727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	PROMAP	0,00	53.376,79	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: PROMAP é: (53.376,79)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>176,48</b>	<b>53.553,27</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>80.967,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2020									
M	30548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	12/2020	0,00	50.000,00	
M	32323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15122020	401.877,73	0,00	
M	32324	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2020	15122020	0,00	80.375,54	
M	32325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2020	15122020	0,00	60.281,65	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 15122020 é: 261.220,54</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>	<b>401.877,73</b>	<b>190.657,19</b>
							<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>	<b>292.188,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2020									
M	30819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2020	12/2020	0,00	250.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>42.188,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2020</b>									
M	32327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	401.835,08	0,00	
M	32328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	22122020	0,00	80.367,01	
M	32329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	22122020	0,00	60.275,26	
M	32562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2020	22122020	0,00	50.000,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 22122020 é: 211.192,81</b>							<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>	<b>401.835,08</b>	<b>190.642,27</b>
							<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>	<b>253.380,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2020</b>									
M	32331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	28122020	0,00	31.810,35	
M	32333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	212.069,06	0,00	
M	32334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2020	28122020	0,00	42.413,81	
M	32573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	28122020	0,00	50.000,00	
M	32575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	28122020	0,00	200.000,00	
M	32583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2020	28122020	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28122020 é: (122.155,10)</b>							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>212.069,06</b>	<b>334.224,16</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>131.225,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2020</b>									
M	32611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	29122020	0,00	90.000,00	
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
							<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>	<b>41.225,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2020</b>									
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	0,00	81.719,68	
M	33171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	51.074,80	0,00	
M	33172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01122020	30.644,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 01122020 é: 0,00</b>									
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	0,00	42.868,96	
M	33173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	26.793,10	0,00	
M	33174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	12/2020	16.075,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>									
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15122020	0,00	160.751,09	
M	33175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15122020	100.469,43	0,00	
M	33176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15122020	60.281,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 15122020 é: 0,00</b>									
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	0,00	160.734,03	
M	33177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	100.458,77	0,00	
M	33178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	60.275,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 22122020 é: 0,00</b>									
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	0,00	84.827,63	
M	33179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	53.017,27	0,00	
M	33180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	31.810,36	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:153

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: 28/12/2020 e número: 28122020 é: 0,00</b>									
M	33358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	31122020	0,00	41.225,86	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>530.901,39</b>	<b>572.127,25</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</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>22.007,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2020</b>									
M	32642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	25,87	0,00	
M	33359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	41.225,86	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>41.251,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>63.259,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>63.259,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>63.259,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 110957		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11095-7	P.M.B. PROJ FIA/2005	C/C FR 765		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:155

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:156

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:	11.004,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.972,15	0,00	
Data: 17/12/2020									
M	32363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/12/2020	17122020	247,08	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>247,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>2.219,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2020	311222020	0,00	2.219,23	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,23</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	9.032,64	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2020	122020	1,25	0,00	
M	33361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2020	311222020	2.219,23	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>2.220,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>11.253,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.253,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.253,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:157

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:158

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:	8.323,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	0,00	12.304,90
Data: 03/12/2020									
M	29169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/12/2020	12/2020	37.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2020 é:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2020 é:</b>	<b>24.695,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2020									
M	29255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/12/2020	12/2020	30.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>	<b>54.695,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2020									
M	30562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	18.877,79	
M	30563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	8.412,52	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: INSS 11/2020 é: (27.290,31)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.290,31</b>
							<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>	<b>27.404,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2020									
M	29351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/12/2020	12/2020	90.000,00	0,00	
M	30653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2020	120908	0,00	92.759,80	
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.759,80</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>24.644,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2020									
M	31240	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	10/12/2020	FOLHA 11/2020	0,00	1.555,84	
M	31241	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	10/12/2020	FOLHA 11/2020	0,00	1.361,50	
M	31242	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	10/12/2020	FOLHA 11/2020	0,00	449,17	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: FOLHA 11/2020 é: (3.366,51)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,51</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>21.278,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2020									
M	29560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2020	12/2020	80.000,00	0,00	
M	30758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2020	121101	0,00	18.000,00	
M	30754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2020	121102	0,00	22.000,00	
M	30757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2020	121103	0,00	19.000,00	
M	30821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2020	COPEL	0,00	30.000,00	
M	30746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2020	TARIFA 11/12	0,00	31,35	
							<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>89.031,35</b>
							<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>	<b>12.247,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2020									
M	30549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/12/2020	12/2020	50.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>	<b>62.247,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2020									
M	30804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/12/2020	12/2020	20.000,00	0,00	
M	31167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2020	ICAE	0,00	37.241,12	
M	31211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2020	OI SA	0,00	144,67	
M	31195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2020	SERCOMTEL	0,00	3.158,76	
M	31193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2020	OI SA	0,00	145,47	
							<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.690,02</b>
							<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>	<b>41.557,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/12/2020									
M	30830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/12/2020	12/2020	200.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>241.557,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020									
M	31456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2020	121801	0,00	4.370,40	
M	32758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2020	122020	56.500,00	0,00	
M	31454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2020	G C MARÇON	0,00	44,00	
M	31484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2020	RESS E RESS	0,00	112,50	
M	31485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2020	RESS E RESS	0,00	37,50	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: RESS E RESS é: (150,00)</b>									
M	31447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2020	TARIFA 115983	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>56.500,00</b>	<b>4.574,85</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>293.482,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2020									
M	31743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	30.294,70	
M	31761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	8.202,86	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (38.497,56)</b>									
M	31513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.518,46</b>
							<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>	<b>254.963,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2020									
M	31708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	122203	0,00	1.180,00	
M	31683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	FOLHA 10/2020	0,00	145.961,99	
M	31702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	558,67	
M	31704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	11.935,74	
M	31707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	26.313,56	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (38.807,97)</b>									
M	31962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	22/12/2020	FOLHA	0,00	267,11	
M	31620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2020	TARIFA 115983	0,00	31,35	
							<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>186.248,42</b>
							<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>	<b>68.715,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2020									
M	31848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2020	122302	0,00	1.385,00	
M	31954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2020	FOLHA	0,00	2.891,00	
M	31956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/12/2020	FOLHA	0,00	447,45	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA COMPL. 12/2020 é: (3.338,45)</b>									
M	31918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2020	TARIFA 115983	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,35</b>
							<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>	<b>63.971,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2020									
M	32048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2020	122801	0,00	2.793,00	
M	32014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2020	122802	0,00	700,00	
M	32039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2020	TARIFA 28/12	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513,90</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>60.457,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/12/2020									
M	32207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	23.583,77	
M	32209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	11.228,34	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: INSS 12/2020 é: (34.812,11)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.812,11</b>
							<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>	<b>25.645,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
M	32537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2020	30122020	30.000,00	0,00	
M	32287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2020	INSS COMPL.	0,00	652,60	
M	32428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2020	OI SA	0,00	73,32	
M	32429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2020	OI SA	0,00	67,59	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>793,51</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>54.851,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
E	1118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2020	91802	200,00	0,00	
M	33364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2020	31122020	0,00	24.896,78	
M	33263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2020	91802	0,00	200,00	
M	33344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2020	FOLHA11/2020	0,00	24.838,80	
M	33345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2020	INSS11/2020	0,00	5.115,93	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>200,00</b>	<b>55.051,51</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	20.628,55	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	122020	5,00	0,00	
M	33365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2020	31122020	24.896,78	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>24.901,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>45.530,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>45.530,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>45.530,33</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:161

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:	15.995,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	14.570,29
Data: 01/12/2020								
M	27788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/12/2020	01122020	40.000,00	0,00
M	29590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	120101	0,00	400,44
M	29612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	ID BRASIL	0,00	200,00
M	29602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	INST.CORADO	0,00	31.178,41
M	29570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2020	TARIFA	0,00	10,45
<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>31.789,30</b>
<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.359,59</b>
Data: 02/12/2020								
M	27840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/12/2020	02122020	30.000,00	0,00
M	29629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2020	120201	0,00	7.325,00
M	29630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2020	120202	0,00	13.363,46
M	29631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2020	120203	0,00	2.369,80
M	29632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2020	M W	0,00	1.619,40
M	29744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2020	TARIFA 11599-1	0,00	31,35
<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>24.709,01</b>
<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.068,60</b>
Data: 04/12/2020								
M	29767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2020	120401	0,00	110,00
M	29787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2020	TARIFA 11599-1	0,00	10,45
<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120,45</b>
<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.189,05</b>
Data: 07/12/2020								
M	30151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2020	120701	0,00	700,00
M	30564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	1.233,00
M	30321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2020	TARIFA 11599-1	0,00	10,45
<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.943,45</b>
<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.132,50</b>
Data: 09/12/2020								
E	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	30202	80,00	0,00
<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>							<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.052,50</b>
Data: 10/12/2020								
M	30708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	121001	0,00	5.198,00
M	30693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	121002	0,00	183,48
M	30725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2020	TARIFA 10/12	0,00	20,90
<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.402,38</b>
<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.454,88</b>
Data: 11/12/2020								
M	29562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2020	12/2020	90.000,00	0,00
M	30761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	121101	0,00	43.000,00
M	30755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	121102	0,00	40.000,00
M	30787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	121103	0,00	2.087,22
M	30788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	121104	0,00	1.500,00
M	30842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	FC KAJIWARA	0,00	4.317,40
M	30843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	FC KAJIWARA	0,00	1.220,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	30844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	FC KAJIWARA	0,00	406,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: FC KAJIWARA é: (5.943,40)</b>								
M	30840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	FC KAJIWARA	0,00	1.043,00
M	30841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	FC KAJIWARA	0,00	14,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: FC KAJIWARA é: (1.057,00)</b>								
M	30785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	ROSINEIA	0,00	1.960,00
M	30786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	ROSINEIA	0,00	195,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: ROSINEIA é: (2.155,00)</b>								
M	30747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2020	TARIFA 11/12	0,00	41,80
<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>							<b>90.000,00</b>	<b>95.784,42</b>
<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.239,30</b>
Data: 14/12/2020								
M	30963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2020	121401	0,00	1.758,72
M	30951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2020	CONFEPAR	0,00	840,00
M	30908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2020	TARIFA	0,00	10,45
<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.609,17</b>
<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.848,47</b>
Data: 15/12/2020								
M	30989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2020	121501	0,00	283,00
M	30990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2020	121501	0,00	189,20
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 121501 é: (472,20)</b>								
M	31048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2020	TARIFA 15/12	0,00	10,45
<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>482,65</b>
<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.331,12</b>
Data: 16/12/2020								
M	31196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	70,36
M	31197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	179,29
M	31198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	78,09
M	31199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	163,94
M	31200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	81,58
M	31201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	168,51
M	31202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	81,93
M	31203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	85,79
M	31204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	192,64
M	31205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	69,98
M	31206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	78,09
M	31207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	OI SA	0,00	215,84
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: OI SA é: (1.466,04)</b>								
M	31180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2020	ROSINEIA	0,00	105,00
<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.571,04</b>
<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.902,16</b>
Data: 17/12/2020								
M	30832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/12/2020	12/2020	20.000,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>1.097,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2020</b>									
M	31455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2020	121801	0,00	4.130,00	
M	31465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2020	121802	0,00	231,40	
M	31457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2020	G C MARÇON	0,00	1.084,00	
M	31458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2020	INT SOLUÇÕES	0,00	181,30	
M	31461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2020	PEREIRA &	0,00	6.922,20	
M	31459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2020	R T ANTUNES	0,00	867,60	
M	31460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2020	SERRANO	0,00	4.263,72	
M	31448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2020	TARIFA 115991	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.701,12</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.603,28</b>
<b>Data: 21/12/2020</b>									
M	31734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2020	122020	20.000,00	0,00	
M	32754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2020	122020	20.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>40.000,00</b>		
M	31540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	122103	0,00	1.898,80	
M	31543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	122104	0,00	700,00	
M	31555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	CONFEPAR	0,00	1.596,00	
M	31741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	713,08	
M	31759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	730,03	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é:</b>							<b>(1.443,11)</b>		
M	31541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	J H	0,00	1.386,32	
M	31542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	J H	0,00	15.028,20	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: J H GONÇALVES é:</b>							<b>(16.414,52)</b>		
M	31514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	41,80	
M	31521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2020	THIAGO M	0,00	72,10	
							<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.166,33</b>
							<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>	<b>1.230,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2020</b>									
M	31709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2020	122201	0,00	799,50	
M	31710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2020	122201	0,00	1.800,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 122201 é:</b>							<b>(2.599,50)</b>		
M	31711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2020	122202	0,00	1.920,00	
M	31699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	19.319,82	
M	31621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2020	TARIFA 115991	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.860,22</b>
							<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.629,83</b>
<b>Data: 23/12/2020</b>									
M	32756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2020	122020	250.000,00	0,00	
M	31819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	122303	0,00	1.160,00	
M	31820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	122303	0,00	2.060,00	
M	31822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	122303	0,00	1.225,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:164

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 122303 é: (4.445,00)</b>								
M	31809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	122304	0,00	96.618,92
M	31812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	122305	0,00	79.072,44
M	31810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	122306	0,00	72.867,61
M	31824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	OI 3542-3512	0,00	46,95
M	31825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	OI 3542-3512	0,00	38,08
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: OI 3542-3512 é: (85,03)</b>								
M	31823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	OI 3542-3570	0,00	197,02
M	31920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2020	TARIFA 115991	0,00	41,80
<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>							<b>250.000,00</b>	<b>253.327,82</b>
<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.957,65</b>
Data: 28/12/2020								
M	32031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	122801	0,00	850,00
M	32033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	122801	0,00	2.802,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122801 é: (3.652,00)</b>								
M	31999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	122802	0,00	668,00
M	32001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	122802	0,00	585,00
M	32010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	122802	0,00	824,20
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122802 é: (2.077,20)</b>								
M	32584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2020	28122020	10.000,00	0,00
M	31998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	R T ANTUNES	0,00	1.114,00
M	32040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2020	TARIFA 28/12	0,00	20,90
<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>6.864,10</b>
<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.821,75</b>
Data: 29/12/2020								
M	32226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2020	122901	0,00	1.087,50
M	32228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2020	122902	0,00	450,00
M	32221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	1.477,13
M	32211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2020	TARIFA 115991	0,00	20,90
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.035,53</b>
<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.857,28</b>
Data: 30/12/2020								
M	32540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2020	30122020	30.000,00	0,00
M	32440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2020	OI 35421928	0,00	164,12
M	32390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2020	OI SA	0,00	8,01
M	32391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2020	OI SA	0,00	60,10
M	32392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2020	OI SA	0,00	127,41
M	32393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2020	OI SA	0,00	53,79
M	32394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2020	OI SA	0,00	86,45
M	32395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2020	OI SA	0,00	79,73
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: OI SA é: (415,49)</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>579,61</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>3.563,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020								



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33366	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2020	31122020	0,00	3.563,11	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.563,11</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	30.566,12	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2020	122020	2,04	0,00	
M	33367	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2020	31122020	3.563,11	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>3.565,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>34.131,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>34.131,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>34.131,27</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 117749		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11774-9	BB - Convenio FIA 2007 - Fr. 782 - c/c 11774-9			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:167

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:	3.807,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.807,82	0,00	
Data: 23/12/2020									
M	32335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23122020	205,48	0,00	
A soma do dia 23/12/2020 é:							205,48	0,00	
Saldo em 23/12/2020 é:							4.013,30	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	PASEP CFM	0,00	2,05	
A soma do dia 31/12/2020 é:							0,00	2,05	
Saldo em 31/12/2020 é:							4.011,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							4.011,25	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.011,25	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:168

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	107.065,91	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:	47.499,38	0,00
Data: 07/12/2020									
M	29827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/12/2020	FGTS E 13º	0,00	3.589,63	
M	30568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	6.578,58	
<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.168,21</b>	
<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>							<b>37.331,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/12/2020									
M	31751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	3.117,19	
M	31769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	103,86	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (3.221,05)</b>									
M	31515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	20,90	
<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.241,95</b>	
<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>							<b>34.089,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/12/2020									
M	31689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	33.677,84	
<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.677,84</b>	
<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>							<b>411,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/12/2020									
M	32239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/12/2020	FGTS	0,00	8.857,85	
M	32234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	8.368,27	
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.226,12</b>	
<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.814,74</b>	
Data: 30/12/2020									
M	32976	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/12/2020	122020	16.814,74	0,00	
M	33335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/12/2020	22012020	33.231,69	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>50.046,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>33.231,69</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2020									
M	33454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/12/2020	122020	0,00	33.231,69	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.231,69</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	59.566,53	0,00
Data: 30/12/2020									
M	32975	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/12/2020	122020	0,00	16.814,74	
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.814,74</b>	
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>42.751,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2020									
M	32648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2020	122020	7,24	0,00	
M	33455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2020	122020	33.231,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 33.238,93</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>33.238,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>75.990,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>75.990,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>75.990,72</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:169

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:	41,92	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:	41,92	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>41,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:170

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5 BB - Super Simples - Fr.000							Saldo anterior:	368.978,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	366.612,88	0,00
Data: 01/12/2020									
M	28763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	1.076,02	0,00	
M	28764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	448,34	0,00	
M	28765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	269,01	0,00	
M	28769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	224,17	0,00	
M	28770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	93,41	0,00	
M	28771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2020	01/12/2020	56,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 01/12/2020 é: 2.166,99</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>	<b>2.166,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>	<b>368.779,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2020									
M	28813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	2.988,62	0,00	
M	28814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	1.245,26	0,00	
M	28815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	747,16	0,00	
M	28816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	862,85	0,00	
M	28817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	359,53	0,00	
M	28818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2020	02/12/2020	215,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02/12/2020 é: 6.419,14</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>6.419,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>375.199,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2020									
M	28849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	441,10	0,00	
M	28850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	183,79	0,00	
M	28851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	110,27	0,00	
M	28855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	22,04	0,00	
M	28856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	9,18	0,00	
M	28857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2020	03/12/2020	5,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 03/12/2020 é: 771,89</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2020 é:</b>	<b>771,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2020 é:</b>	<b>375.970,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2020									
M	28898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	179,50	0,00	
M	28899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	74,80	0,00	
M	28900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	44,88	0,00	
M	28904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	4,90	0,00	
M	28905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	2,04	0,00	
M	28906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2020	04/12/2020	1,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 04/12/2020 é: 307,35</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>	<b>307,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>	<b>376.278,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2020									
M	29142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	3.510,47	0,00	
M	29143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	1.462,70	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	877,62	0,00
M	29145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	588,02	0,00
M	29146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	245,01	0,00
M	29147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2020	07/12/2020	147,01	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 07/12/2020 é: 6.830,83

A soma do dia 07/12/2020 é: 6.830,83 0,00

Saldo em 07/12/2020 é: 383.109,08 0,00

Data: 08/12/2020

M	29373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	981,93	0,00
M	29374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	409,14	0,00
M	29375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	245,48	0,00
M	29379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	8,01	0,00
M	29380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	3,34	0,00
M	29381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2020	08/12/2020	2,00	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 08/12/2020 é: 1.649,90

A soma do dia 08/12/2020 é: 1.649,90 0,00

Saldo em 08/12/2020 é: 384.758,98 0,00

Data: 09/12/2020

M	29416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	752,01	0,00
M	29417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	313,34	0,00
M	29418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	188,00	0,00
M	29419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	5,19	0,00
M	29420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	2,16	0,00
M	29421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	09/12/2020	1,30	0,00

A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 09/12/2020 é: 1.262,00

A soma do dia 09/12/2020 é: 1.262,00 0,00

Saldo em 09/12/2020 é: 386.020,98 0,00

Data: 10/12/2020

M	30351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	180,99	0,00
M	30352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	75,41	0,00
M	30353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	45,25	0,00
M	30357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	13,85	0,00
M	30358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	5,78	0,00
M	30359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10/12/2020	3,47	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10/12/2020 é: 324,75

A soma do dia 10/12/2020 é: 324,75 0,00

Saldo em 10/12/2020 é: 386.345,73 0,00

Data: 11/12/2020

M	30393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	879,98	0,00
M	30394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	366,66	0,00
M	30395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	219,99	0,00
M	30396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	37,61	0,00
M	30397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	15,67	0,00
M	30398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2020	11/12/2020	9,40	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:172

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: 11/12/2020 e número: 11/12/2020 é: 1.529,31</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>	<b>1.529,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>	<b>387.875,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2020</b>									
M	33299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	653,55	0,00	
M	33300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	272,32	0,00	
M	33301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	163,39	0,00	
M	33308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	26,26	0,00	
M	33309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	10,95	0,00	
M	33310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	14/12/2020	6,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 14/12/2020 é: 1.133,04</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>	<b>1.133,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>	<b>389.008,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2020</b>									
M	30474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	1.395,19	0,00	
M	30475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	581,33	0,00	
M	30476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	348,80	0,00	
M	30477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	49,42	0,00	
M	30478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	20,59	0,00	
M	30479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2020	15/12/2020	12,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 15/12/2020 é: 2.407,68</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2020 é:</b>	<b>2.407,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2020 é:</b>	<b>391.415,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2020</b>									
M	30518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	2.253,34	0,00	
M	30519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	938,89	0,00	
M	30520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	563,34	0,00	
M	30521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	18,42	0,00	
M	30522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	7,67	0,00	
M	30523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2020	16/12/2020	4,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 16/12/2020 é: 3.786,26</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>	<b>3.786,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>	<b>395.202,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2020</b>									
M	30829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2020	12/2020	0,00	200.000,00	
M	30871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	836,28	0,00	
M	30872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	348,45	0,00	
M	30873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	209,07	0,00	
M	30877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	46,10	0,00	
M	30878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	19,21	0,00	
M	30879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	17/12/2020	11,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 17/12/2020 é: 1.470,64</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>1.470,64</b>	<b>200.000,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>196.672,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2020</b>									



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	3.392,50	0,00
M	31263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	1.413,55	0,00
M	31264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	848,13	0,00
M	31268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	94,55	0,00
M	31269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	39,40	0,00
M	31270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18/12/2020	23,64	0,00

**A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18/12/2020 é: 5.811,77**

**A soma do dia 18/12/2020 é: 5.811,77 0,00**

**Saldo em 18/12/2020 é: 202.484,43 0,00**

Data: 21/12/2020

M	31306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	1.191,80	0,00
M	31307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	496,58	0,00
M	31308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	297,95	0,00
M	31312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	2,60	0,00
M	31313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	1,09	0,00
M	31314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21/12/2020	0,65	0,00

**A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 21/12/2020 é: 1.990,67**

**A soma do dia 21/12/2020 é: 1.990,67 0,00**

**Saldo em 21/12/2020 é: 204.475,10 0,00**

Data: 22/12/2020

M	31378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	9.229,21	0,00
M	31379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	3.845,51	0,00
M	31380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	2.307,30	0,00
M	31381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	48,38	0,00
M	31382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	20,16	0,00
M	31383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22/12/2020	12,10	0,00

**A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 22/12/2020 é: 15.462,66**

**A soma do dia 22/12/2020 é: 15.462,66 0,00**

**Saldo em 22/12/2020 é: 219.937,76 0,00**

Data: 23/12/2020

M	32818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	32.322,20	0,00
M	32819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	13.467,58	0,00
M	32820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	8.080,55	0,00
M	32821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	247,58	0,00
M	32822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	103,16	0,00
M	32823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23/12/2020	61,90	0,00

**A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23/12/2020 é: 54.282,97**

M 32569 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 23/12/2020 23122020 0,00 180.000,00

M 32581 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 23/12/2020 23122020 0,00 80.000,00

**A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23122020 é: (260.000,00)**

**A soma do dia 23/12/2020 é: 54.282,97 260.000,00**

**Saldo em 23/12/2020 é: 14.220,73 0,00**

Data: 24/12/2020

M	32720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	2.605,47	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	----------	------



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	1.085,61	0,00
M	32722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	651,37	0,00
M	32729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	556,42	0,00
M	32730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	231,85	0,00
M	32731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24/12/2020	139,11	0,00

A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 24/12/2020 é: 5.269,83

A soma do dia 24/12/2020 é: 5.269,83 0,00  
Saldo em 24/12/2020 é: 19.490,56 0,00

Data: 28/12/2020

M	32854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	194,55	0,00
M	32855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	81,06	0,00
M	32856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	48,64	0,00
M	32863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	35,82	0,00
M	32864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	14,93	0,00
M	32865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28/12/2020	8,96	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28/12/2020 é: 383,96

A soma do dia 28/12/2020 é: 383,96 0,00  
Saldo em 28/12/2020 é: 19.874,52 0,00

Data: 29/12/2020

M	32935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	613,03	0,00
M	32936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	255,43	0,00
M	32937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	153,26	0,00
M	32944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	65,62	0,00
M	32945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	27,34	0,00
M	32946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29/12/2020	16,40	0,00

A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 29/12/2020 é: 1.131,08

A soma do dia 29/12/2020 é: 1.131,08 0,00  
Saldo em 29/12/2020 é: 21.005,60 0,00

Data: 30/12/2020

M	32129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	132,18	0,00
M	32130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	55,08	0,00
M	32131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	33,05	0,00
M	32135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	27,67	0,00
M	32136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	11,53	0,00
M	32137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30/12/2020	6,92	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30/12/2020 é: 266,43

A soma do dia 30/12/2020 é: 266,43 0,00  
Saldo em 30/12/2020 é: 21.272,03 0,00

Data: 31/12/2020

M	33326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31/12/2020	1.710,69	0,00
M	33327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31/12/2020	712,79	0,00
M	33328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31/12/2020	427,67	0,00
M	33329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31/12/2020	379,98	0,00
M	33330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31/12/2020	158,32	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31/12/2020	94,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31/12/2020 é: 3.484,44</b>									
M	33368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	31122020	0,00	24.756,47	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>3.484,44</b>	<b>24.756,47</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	2.365,26	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	29,19	0,00	
M	33369	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	24.756,47	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>24.785,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>27.150,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27.150,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>27.150,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:176

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:	221.863,42	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:	45.564,45	0,00
Data: 28/12/2020									
M	32015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	28/12/2020	JEAN	0,00	2.270,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>43.294,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
M	33339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/12/2020	22012020	4.232,22	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>4.232,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>47.526,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00515	31/12/2020	122020	0,00	2.672,22	
M	33380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00515	31/12/2020	31122020	0,00	44.074,45	
M	32752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	31/12/2020	BANDGAS	0,00	780,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.526,67</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	176.298,97	0,00
Data: 30/12/2020									
M	32889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/12/2020	122020	24,83	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>24,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>176.323,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2020	122020	2.672,22	0,00	
M	33381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/12/2020	31122020	44.074,45	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>46.746,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>223.070,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>223.070,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>223.070,47</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:177

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:	765.344,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	116.983,55	
Data: 01/12/2020									
M	29285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2020	112020	83.061,76	0,00	
M	29621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2020	MULTILUZ	0,00	2.930,00	
M	29619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2020	R M SILVEIRA	0,00	608,33	
M	29620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2020	R M SILVEIRA	0,00	105,53	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: R M SILVEIRA BARROS é: (713,86)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>	<b>83.061,76</b>	<b>3.643,86</b>
							<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.565,65</b>
Data: 11/12/2020									
M	30835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/12/2020	COPEL	0,00	83.061,76	
							<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.061,76</b>
							<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.627,41</b>
Data: 14/12/2020									
M	30327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2020	12/2020	103.200,25	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>	<b>103.200,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.427,16</b>
Data: 23/12/2020									
M	31940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	23/12/2020	INSS STEL	0,00	411,77	
M	31942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	23/12/2020	ISS STEL	0,00	374,34	
M	31862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2020	SOLAR	0,00	13.800,00	
M	31869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2020	SOLAR	0,00	19.717,50	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: SOLAR é: (33.517,50)</b>									
M	31944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2020	STEL	0,00	6.700,69	
M	31921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2020	TARIFA 124222	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.014,75</b>
							<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.441,91</b>
Data: 30/12/2020									
M	32886	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/12/2020	122020	71.884,56	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>71.884,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>13.442,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	32510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/12/2020	INSS STEL	0,00	738,77	
M	32512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/12/2020	ISS STEL	0,00	671,61	
M	32515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2020	STEL	0,00	12.021,82	
M	32551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2020	TARIFA 30/12	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.442,65</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	882.327,71	0,00	
Data: 30/12/2020									
M	32885	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/12/2020	122020	0,00	71.884,56	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.884,56</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>810.443,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	32653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2020	12020	91,20	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>91,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>810.534,35</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:179

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	- 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:180

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:181

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:182

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:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:183

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:184

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:	33.453,52	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:	33.453,52	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	122020	3,77	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>3,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>33.457,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.457,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33.457,29</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142409		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14240-9		BB - Promap Moto Niveladora - Fr. 610		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:186

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:187

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	62.824,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	62.609,82	0,00	
Data: 17/12/2020									
M	30833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	17/12/2020	12/2020	16.921,40	0,00	
M	30834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	17/12/2020	12/2020	286,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2020 e número: 12/2020 é: 17.207,60</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>	<b>17.207,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>	<b>79.817,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020									
M	31221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	18/12/2020	18120202	15.365,20	0,00	
M	31220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	18/12/2020	18122020	8.948,60	0,00	
M	31222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	18/12/2020	18122020	812,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 9.761,40</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>25.126,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>104.944,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2020									
M	31553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	21/12/2020	122101	0,00	16.862,13	
M	31554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	21/12/2020	122101	0,00	9.974,72	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 122101 é: (26.836,85)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.836,85</b>
							<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>	<b>78.107,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2020									
M	31705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	22/12/2020	122201	0,00	21.576,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 122201 é: 21.576,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.576,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>	<b>56.531,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2020									
M	32050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	28/12/2020	PEREIRA E	0,00	15.438,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 122050 é: 15.438,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.438,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>41.093,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
M	32434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	30/12/2020	123001	0,00	2.452,30	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 123001 é: 2.452,30</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,30</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>38.640,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00138	31/12/2020	31122020	0,00	38.640,87	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é: 38.640,87</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.640,87</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	214,61	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/12/2020	122020	6,95	0,00	
M	33383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/12/2020	31122020	38.640,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 e 31122020 é: 38.647,82</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>38.647,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>38.862,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38.862,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.862,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:188

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:189

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:190

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152625	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	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						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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:192

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	155489	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15548-9	BB - PROMAP/2602/2010-ESCAVADEIRA - Fr.609			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:194

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:195

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:196

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:197

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:	79,52	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:	79,52	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/12/2020	122020	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>79,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>79,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>79,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:198

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:199

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:200

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:201

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:202

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	- 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:203

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:204

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:205

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:206

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:207

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:208

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:209

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:210

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:211

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:	72.702,00	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:	72.702,00	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	122020	8,19	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>8,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>72.710,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72.710,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>72.710,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:212

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:213

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:	636,34	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:	636,34	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2020	122020	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>636,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>636,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>636,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179000		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17900-0	BB-Manut Educação Infantil-Apoio a Creches-FR143			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:215

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:	186.714,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	182.371,15	0,00
Data: 14/12/2020									
M	30332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2020	12/2020	1.000.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>	<b>1.182.371,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2020									
M	31739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	532.067,20	
M	31755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	153.258,33	
M	31773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	48.347,42	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (733.672,95)</b>									
M	31516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>733.693,85</b>
							<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>	<b>448.677,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2020									
M	32755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2020	122020	0,00	250.000,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>	<b>198.677,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2020									
M	32760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	122020	500.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>698.677,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2020									
M	32761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	122020	0,00	179.692,63	
M	32763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2020	122020	0,00	250.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: 122020 é: (429.692,63)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>429.692,63</b>
							<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>	<b>268.984,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
M	33334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	22012020	0,00	33.231,69	
M	33336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	22012020	0,00	95.191,31	
M	33338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	22012020	0,00	4.232,22	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 22012020 é: (132.655,22)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>132.655,22</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>136.329,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	31122020	0,00	136.329,45	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.329,45</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	4.342,93	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	50,75	0,00	
M	33385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	136.329,45	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>136.380,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>140.723,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>140.723,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>140.723,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	52.722,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	52.722,16	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2020	122020	5,93	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>5,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>52.728,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.728,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.728,09</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:217

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:218

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185493		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18549-3	BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vínculo - FR 940			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:220

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:221

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:	1.689,79	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:	1.689,79	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,19	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>1.689,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.689,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.689,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:222

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						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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:223

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:224

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:225

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:226

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:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:227

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:	19.940,41	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:	19.940,41	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/12/2020	122020	2,24	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>19.942,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.942,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.942,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:228

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:	70,48	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:	70,48	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:229

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:	2.812,91	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.812,91	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/12/2020	122020	0,31	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>2.813,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.813,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.813,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:230

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:231

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:	5.444,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	3.907,65
Data: 11/12/2020								
M	30783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/12/2020	121101	0,00	3.500,00
M	30748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/12/2020	TARIFA 11/12	0,00	10,45
<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.510,45</b>
<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.418,10</b>
Data: 30/12/2020								
M	32897	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/12/2020	122020	7.418,10	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>7.418,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 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						Saldo anterior:	9.352,50	0,00
Data: 30/12/2020								
M	32895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/12/2020	122020	0,37	0,00
M	32896	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	30/12/2020	122020	0,00	7.418,10
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é: (7.417,73)</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>0,37</b>	<b>7.418,10</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>1.934,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.934,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.934,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:232

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:	268.209,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	267.798,27	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	33388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00946	31/12/2020	31122020	0,00	267.798,27	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>267.798,27</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	411,40	0,00	
Data: 30/12/2020									
M	32890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/12/2020	122020	30,21	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>30,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>441,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/12/2020	31122020	267.798,27	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>267.798,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>268.239,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>268.239,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>268.239,88</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:233

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:	2.868,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.868,45	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/12/2020	122020	0,33	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>2.868,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.868,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.868,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:234

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:235

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:236

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:	9.876,49	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:	9.876,49	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2020	122020	1,11	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>9.877,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.877,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.877,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:237

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:238

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:	593,44	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:	593,44	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>593,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>593,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>593,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:239

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:		196.389,15	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:		37.674,81	0,00	
Data: 24/12/2020									
M	32600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	24/12/2020	24122020	2.278,74	0,00	
M	32601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	24/12/2020	24122020	2.278,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2020 e número: 24122020 é:</b>							<b>4.557,48</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 24/12/2020 é:</b>	<b>42.232,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2020									
M	32614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	29/12/2020	29122020	212,53	0,00	
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>212,53</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>	<b>42.444,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04000	31/12/2020	31122020	0,00	42.444,82	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.444,82</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2020 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					Saldo anterior:		158.714,34	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/12/2020	122020	22,25	0,00	
M	33391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/12/2020	31122020	42.444,82	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>42.467,07</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>201.181,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>201.181,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>201.181,41</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:240

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:	2.873,24	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	680,00	
Data: 30/12/2020									
M	32978	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/12/2020	122020	680,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 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						Saldo anterior:	3.553,24	0,00	
Data: 30/12/2020									
M	32977	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04001	30/12/2020	122020	0,00	680,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>2.873,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	32684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/12/2020	122020	5,28	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>2.878,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.878,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.878,52</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:241

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:242

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:243

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:	349.849,36	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:	164.780,97	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	29618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	01/12/2020	120101	0,00	4.597,25	
							<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,25</b>
							<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>	<b>160.183,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2020									
M	30324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	14/12/2020	12/2020	3.839,16	0,00	
M	30325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	14/12/2020	12/2020	3.839,16	0,00	
M	30326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	14/12/2020	12/2020	3.839,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 12/2020 é: 11.517,48</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>	<b>11.517,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>	<b>171.701,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020									
M	31224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	18/12/2020	18120202	3.782,02	0,00	
M	31226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	18/12/2020	18122020	3.782,02	0,00	
M	31227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	18/12/2020	18122020	3.782,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 7.564,04</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>11.346,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>183.047,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2020									
M	32585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	23/12/2020	23122020	6.399,43	0,00	
M	32587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	23/12/2020	23122020	2.556,83	0,00	
M	32588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	23/12/2020	23122020	6.399,43	0,00	
M	32589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	23/12/2020	23122020	2.556,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23122020 é: 17.912,52</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>	<b>17.912,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>	<b>200.959,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04002	31/12/2020	31122020	0,00	200.959,78	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.959,78</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	185.068,39	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/12/2020	122020	40,73	0,00	
M	33393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/12/2020	31122020	200.959,78	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>201.000,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>386.068,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>386.068,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>386.068,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:244

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: 03/12/2020									
M	28975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.341,37	
M	28976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	5.193,88	
M	28977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	10.978,47	
M	28978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	7.884,88	
M	28979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	13.678,80	
M	28980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.197,12	
M	28981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	5.104,24	
M	28982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	2.402,45	
M	28983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	5.036,12	
M	28984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.514,93	
M	28985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	16.479,89	
M	28986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.312,96	
M	28987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.189,84	
M	28988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	14.329,56	
M	28989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	8.352,41	
M	28990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.628,71	
M	28991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	13.574,52	
M	28992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	10.567,75	
M	28993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.543,56	
M	28994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	16.532,02	
M	28995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.666,46	
M	28997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	9.705,88	
M	28998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	13.670,87	
M	28999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	2.301,97	
M	29000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.758,66	
M	29001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.758,66	
M	29003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	8.155,23	
M	29004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	14.202,72	
M	29005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	5.389,97	
M	29006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	5.386,23	
M	29007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.902,36	
M	29008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.555,80	
M	29009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	16.121,50	
M	29010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.515,13	
M	29011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.537,09	
M	29013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.151,88	
M	29014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.319,19	
M	29016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.157,20	
M	29017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	5.275,12	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	17.540,79
M	29020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	2.235,26
M	29021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.601,28
M	29022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	13.087,11
M	29024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	2.588,29
M	29025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	14.226,97
M	29026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.341,37
M	29027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	13.571,20
M	29028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	13.830,32
M	29029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	2.605,22
M	29030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	16.631,42
M	29031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	13.990,32
M	29032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.233,44
M	29033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	7.508,82
M	29034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.619,21
M	29035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	2.036,84
M	29036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.139,01
M	29037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.241,83
M	29038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	13.174,58
M	29039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	8.230,85
M	29040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	2.391,72
M	29041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.514,93
M	29042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	2.220,65
M	29044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.514,93
M	29045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.660,65
M	29046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.758,66
M	29047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	7.554,03
M	29048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.659,20
M	29049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	8.674,04
M	29050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	2.875,81
M	29051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.801,32
M	29052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.996,83
M	29053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.030,61
M	29055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.543,56
M	29056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.164,29
M	29057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	6.677,15
M	29058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.522,02
M	29060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	5.249,67
M	29061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.402,88
M	29062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.547,45
M	29064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	11.760,24



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	29065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	13.293,68
M	29067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	10.757,23
M	29068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	7.396,43
M	29069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	4.954,50
M	29070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.638,13
M	29071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	5.219,61
M	29072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	3.638,13
M	29073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	15.007,02
M	29074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	5.142,03
M	29075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	234.593,31
M	29077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2020	12/2020	0,00	151.301,07

**A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12/2020 é: (1.065.271,31)**

M	28960	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2020	31549320007703	1.080.712,30	0,00
<b>A soma do dia 03/12/2020 é:</b>							<b>1.080.712,30</b>	<b>1.065.271,31</b>
<b>Saldo em 03/12/2020 é:</b>							<b>15.440,99</b>	<b>0,00</b>

Data: 18/12/2020

M	31056	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2020	122020	1.459.794,75	0,00
M	31057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	15.004,00
M	31058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	3.742,53
M	31059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	14.454,32
M	31060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	10.343,85
M	31061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	18.085,73
M	31063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	6.072,49
M	31064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.264,88
M	31066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.986,41
M	31067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	12.745,81
M	31068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	21.769,69
M	31069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.195,80
M	31070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	14.681,56
M	31071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	18.957,08
M	31072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	9.602,12
M	31073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.994,77
M	31074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	16.148,97
M	31075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	11.645,44
M	31076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.452,34
M	31077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	21.900,31
M	31078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	15.387,44
M	31079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	10.009,70
M	31080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	14.144,78
M	31081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	2.275,67
M	31082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.011,94
M	31083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.700,87



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	10.055,54
M	31085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	18.527,46
M	31086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.389,97
M	31087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	6.268,69
M	31088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.077,40
M	31089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	6.223,18
M	31090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	21.346,28
M	31091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	3.451,89
M	31092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.824,76
M	31093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.228,45
M	31094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	2.983,30
M	31095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	3.977,36
M	31096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	6.898,49
M	31097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	23.319,91
M	31098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	2.817,33
M	31099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.614,93
M	31100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	15.204,70
M	31103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	2.758,18
M	31106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	18.736,11
M	31107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	15.002,00
M	31108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	17.945,96
M	31109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	18.147,05
M	31110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	3.055,15
M	31111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	22.000,79
M	31112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	17.573,63
M	31113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.262,90
M	31114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	8.029,51
M	31115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	15.260,09
M	31116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	2.638,70
M	31117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.274,13
M	31118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.608,36
M	31119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	17.423,06
M	31120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	9.595,60
M	31121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	2.797,83
M	31122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	14.889,26
M	31123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	2.155,88
M	31124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	15.192,89
M	31125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.728,04
M	31126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	3.751,27
M	31127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	9.915,27
M	31128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	3.603,58



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	10.933,12
M	31130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	3.416,81
M	31131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.782,08
M	31132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	6.544,82
M	31133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	13.492,87
M	31134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	3.608,52
M	31135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.200,28
M	31136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	8.718,46
M	31137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.766,10
M	31138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.329,43
M	31139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	2.621,11
M	31140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	3.719,53
M	31141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	13.498,14
M	31142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	17.525,66
M	31143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	14.196,09
M	31144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	9.655,38
M	31145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.981,04
M	31146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.579,61
M	31147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.773,31
M	31148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	4.579,61
M	31149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	19.412,95
M	31150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	5.142,03
M	31151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	1.607,48
M	31152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	30,00
M	31153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	763,48
M	31154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	30,00
M	31155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	195,00
M	31156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	132,37
M	31157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	2.012,22
M	31158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	46.370,11
M	31159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	295.929,25
M	31160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	56.441,66
M	31161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	11.677,32
M	31162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	226.814,91
M	31163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	579,81
M	31164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	FOLHA UENP	0,00	41,80

A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: FOLHA UENP 12/2020 é: (1.475.235,74)

A soma do dia 18/12/2020 é: 1.459.794,75 1.475.235,74

Saldo em 18/12/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 0,00 0,00





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:249

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



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:250

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:251

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:	1.035,62	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
Data: 31/12/2020								
M	33396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03001	31/12/2020	31122020	0,00	2,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 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:	1.033,62	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/12/2020	31122020	0,12	0,00
M	33397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/12/2020	31122020	2,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é: 2,12</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>2,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>1.035,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.035,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.035,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:252

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:253

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:254

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:	10.732,16	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:	10.732,16	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/12/2020	122020	1,21	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>10.733,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.733,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.733,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:255

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:256

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: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:257

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:	166,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	166,89	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/12/2020	122020	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>166,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>166,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>166,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:258

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:							191.560,54	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:							124.071,86	0,00	
Data: 07/12/2020									
M	29825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	07/12/2020	120701	0,00	13.140,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>	<b>110.931,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2020									
M	30630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	09/12/2020	120901	0,00	45.000,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>65.931,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2020									
M	32590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	3.964,66	0,00	
M	32591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	3.165,98	0,00	
M	32592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	1.744,45	0,00	
M	32593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	1.157,68	0,00	
M	32594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	5.154,06	0,00	
M	32595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	1.744,45	0,00	
M	32596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	3.964,66	0,00	
M	32597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	1.157,68	0,00	
M	32598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	5.154,06	0,00	
M	32599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	23/12/2020	23122020	3.165,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23122020 é:</b>							<b>30.373,66</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>	<b>30.373,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>	<b>96.305,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04005	31/12/2020	31122020	0,00	96.305,52	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.305,52</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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 Saldo anterior:							67.488,68	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/12/2020	122020	18,00	0,00	
M	33403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/12/2020	31122020	96.305,52	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>96.323,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>163.812,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>163.812,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>163.812,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:259

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:	173,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	173,35	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/12/2020	122020	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>173,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>173,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>173,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:260

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:	5.355,63	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:	5.355,63	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2020	122020	0,61	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>5.356,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.356,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.356,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:261

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:262

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:263

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:264

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:							936.562,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							641.102,88	0,00	
Data: 01/12/2020									
M	28241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2020	01122020	23.619,37	0,00	
M	28426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2020	01122020	15.746,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2020 e número: 01122020 é:</b>							<b>39.365,62</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 01/12/2020 é:</b>	<b>39.365,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2020 é:</b>	<b>680.468,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2020									
M	28427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/12/2020	02122020	4.792,14	0,00	
M	28428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2020	02122020	3.194,76	0,00	
M	28430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/12/2020	02122020	2.886,46	0,00	
M	28432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2020	02122020	1.924,31	0,00	
M	28435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/12/2020	02122020	49.893,23	0,00	
M	28436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2020	02122020	33.262,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02122020 é:</b>							<b>95.953,06</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>95.953,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>776.421,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2020									
M	30553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	4.349,26	
M	30554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	516,74	
M	30555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	92.743,32	
M	30556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	48.481,34	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: INSS 11/2020 é:</b>							<b>(146.090,66)</b>		
							<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>146.090,66</b>
							<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>	<b>630.330,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2020									
M	29284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2020	02122020	8.260,26	0,00	
M	29283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2020	08122020	12.390,38	0,00	
<b>A soma do dia 08/12/2020 é:</b>							<b>20.650,64</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/12/2020 é:</b>	<b>650.981,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2020									
M	29439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2020	12/2020	3.849,02	0,00	
M	29440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2020	12/2020	2.001,84	0,00	
M	29441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2020	12/2020	23.903,71	0,00	
M	29442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2020	12/2020	5.773,53	0,00	
M	29443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2020	12/2020	3.002,77	0,00	
M	29444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2020	12/2020	35.855,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é:</b>							<b>74.386,43</b>		
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>74.386,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>725.367,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2020									
E	874	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	FOLHA 11/2020	1.555,84	0,00	
E	875	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	FOLHA 11/2020	1.361,50	0,00	
E	876	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2020	FOLHA 11/2020	449,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: FOLHA 11/2020 é:</b>							<b>3.366,51</b>		





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	10122020	1.486,54	0,00
M	32385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	10122020	7.391,57	0,00
M	32399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	10122020	24.649,29	0,00
M	32401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2020	10122020	66.877,24	0,00
M	32466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	10122020	991,02	0,00
M	32468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	10122020	4.927,72	0,00
M	32472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	10122020	16.432,86	0,00
M	32475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	10122020	44.584,82	0,00

**A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: 167.341,06**

**A soma do dia 10/12/2020 é: 170.707,57 0,00**

**Saldo em 10/12/2020 é: 896.075,54 0,00**

Data: 14/12/2020

M	30987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/12/2020	FOLHA 11/2020	0,00	2.327,31
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------------	------	----------

**A soma do dia 14/12/2020 é: 0,00 2.327,31**

**Saldo em 14/12/2020 é: 893.748,23 0,00**

Data: 15/12/2020

M	30551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2020	12/2020	30.974,51	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-----------	------

M	30552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2020	12/2020	46.461,76	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-----------	------

**A soma do documento de data: 15/12/2020 e número: 12/2020 é: 77.436,27**

**A soma do dia 15/12/2020 é: 77.436,27 0,00**

**Saldo em 15/12/2020 é: 971.184,50 0,00**

Data: 16/12/2020

M	30807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/12/2020	12/2020	2.247,89	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

M	30808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/12/2020	12/2020	3.107,21	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

M	30809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/12/2020	12/2020	118.886,74	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------------	------

M	30810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/12/2020	12/2020	3.371,84	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

M	30811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/12/2020	12/2020	4.660,81	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

M	30812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/12/2020	12/2020	178.330,12	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------------	------

**A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12/2020 é: 310.604,61**

**A soma do dia 16/12/2020 é: 310.604,61 0,00**

**Saldo em 16/12/2020 é: 1.281.789,11 0,00**

Data: 18/12/2020

M	32788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2020	122020	148,87	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

M	32789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2020	122020	2.513,19	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

M	32790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2020	122020	8.781,35	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

M	32791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2020	122020	19.872,81	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-----------	------

M	32792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2020	122020	99,24	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

M	32793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2020	122020	1.675,46	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

M	32794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2020	122020	5.854,23	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

M	32795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2020	122020	13.248,54	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-----------	------

**A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 122020 é: 52.193,69**

**A soma do dia 18/12/2020 é: 52.193,69 0,00**

**Saldo em 18/12/2020 é: 1.333.982,80 0,00**

Data: 22/12/2020

M	32444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2020	22122020	46.456,83	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-----------	------



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2020	22122020	30.971,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: 22122020 é: 77.428,05</b>								
M	31681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	6.407,32
M	31682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	10.717,98
M	31684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	761,27
M	31685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	494,05
M	31686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	139.972,58
M	31687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	5.584,65
M	31688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	104.026,55
M	31690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	300.308,75
M	31691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	82.653,45
M	31694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	417,32
M	31695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	417,32
M	31696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	165.450,58
M	31697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	39.603,63
M	31698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.466,16
M	31700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	9.257,29
M	31701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	92.931,25
M	31703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	18.882,48
M	31745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	154.736,96
M	31747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	35.690,37
M	31757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	102,42
M	31763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	41.456,01
M	31765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	2.278,97
<b>A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (1.213.617,36)</b>								
M	31960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	22/12/2020	FOLHA	0,00	528,31
M	31958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	23/12/2020	FOLHA	0,00	1.867,04
<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>							<b>77.428,05</b>	<b>1.216.012,71</b>
<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>							<b>195.398,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2020								
M	32445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2020	23122020	4.681,84	0,00
M	32446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2020	23122020	4.666,69	0,00
M	32449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2020	23122020	108.437,02	0,00
M	32500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	23122020	3.111,13	0,00
M	32502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	23122020	72.291,34	0,00
M	32554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	23122020	3.121,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23122020 é: 196.309,25</b>								
M	31932	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	10.261,70
M	31933	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	6.725,53
M	31934	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.855,23
M	31935	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.669,25



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:267

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: 23/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (20.511,71)</b>									
M	31953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	23/12/2020	FOLHA	0,00	14.008,95	
M	31955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	23/12/2020	FOLHA	0,00	3.743,15	
M	31968	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	23/12/2020	FOLHA	0,00	202,28	
M	31969	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	23/12/2020	FOLHA	0,00	207,12	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA COMPL. 12/2020 é: (18.161,50)</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>	<b>196.309,25</b>	<b>38.673,21</b>
							<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>	<b>353.034,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2020									
M	32451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2020	28122020	24.517,66	0,00	
M	32561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2020	28122020	16.345,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: 28122020 é: 40.862,77</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>	<b>40.862,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>	<b>393.896,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2020									
M	31793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	6.725,53	
M	32196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	5.798,86	
M	32197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	688,97	
M	32201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	121.885,96	
M	32202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	65.577,77	
M	32204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	35.931,66	
M	32206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	6.708,96	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2020 e número: INSS 12/2020 é: (236.592,18)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243.317,71</b>
							<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>	<b>150.579,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
E	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/11/2020	11/2020	0,00	8.866,40	
E	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2020	11/2020	0,00	19.486,28	
E	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/11/2020	11/2020	0,00	10.025,22	
E	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11/2020	0,00	21.680,63	
E	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2020	11/2020	0,00	5.915,46	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2020 e número: 11/2020 é: (27.596,09)</b>									
E	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2020	01122020	0,00	15.746,25	
E	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2020	02122020	0,00	33.262,16	
E	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2020	02122020	0,00	3.194,76	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02122020 é: (36.456,92)</b>									
E	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2020	02122020	0,00	8.260,26	
E	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2020	12/2020	0,00	3.849,02	
E	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	10122020	0,00	44.584,82	
E	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	10122020	0,00	16.432,86	
E	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2020	10122020	0,00	4.927,72	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: (65.945,40)</b>									
E	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2020	12/2020	0,00	30.974,51	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/12/2020	12/2020	0,00	118.886,74
E	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/12/2020	12/2020	0,00	3.107,21
<b>A soma do documento de data: 16/12/2020 e número: 12/2020 é: (121.993,95)</b>								
E	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2020	122020	0,00	13.248,54
E	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/12/2020	122020	0,00	5.854,23
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 122020 é: (19.102,77)</b>								
E	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/12/2020	22122020	0,00	30.971,22
E	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	23122020	0,00	72.291,31
E	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	23122020	0,00	3.121,23
E	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	23122020	0,00	3.111,13
E	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2020	23122020	0,00	0,03
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23122020 é: (78.523,70)</b>								
E	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2020	28122020	0,00	16.345,11
M	33340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	122020	574.695,63	0,00
M	32450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2020	123010	0,00	370,24
E	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	0,00	42.543,42
E	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	0,00	25.292,55
E	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	0,00	10.213,53
E	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	0,00	2.503,03
M	32452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	30122020	236,32	0,00
M	32456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	30122020	3.754,55	0,00
M	32457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	30122020	2.989,30	0,00
M	32459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	30122020	1.483,36	0,00
M	32462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	30122020	63.815,12	0,00
M	32464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	30122020	15.320,29	0,00
M	32465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	30122020	37.938,82	0,00
M	32506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	157,55	0,00
M	32507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	2.503,03	0,00
M	32508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	1.992,87	0,00
M	32514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	988,91	0,00
M	32516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	42.543,42	0,00
M	32517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	10.213,53	0,00
M	32519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	30122020	25.292,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 128.677,09</b>								
M	32288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2020	INSS COMPL	0,00	193,12
M	32290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2020	INSS COMPL	0,00	798,15
M	32291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2020	INSS COMPL	0,00	3.443,25
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: INSS COMPL. 12/2020 é: (4.434,52)</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>783.925,25</b>	<b>579.500,39</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>355.004,10</b>	<b>0,00</b>

Data: 31/12/2020



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/12/2020	123005	0,00	440,34	
M	32781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/12/2020	123006	0,00	370,24	
M	32782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/12/2020	123007	0,00	440,34	
M	32783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/12/2020	123008	0,00	370,24	
M	33405	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2020	31122020	2.423,52	0,00	
M	33408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/12/2020	31122020	0,00	355.805,96	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é: (353.382,44)</b>									
M	32798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	0,50	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>2.423,52</b>	<b>357.427,62</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	295.459,54	0,00	
Data: 30/12/2020									
M	32796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2020	122020	62,88	0,00	
M	32797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2020	122020	41,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é: 104,80</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>104,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>295.564,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33404	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/12/2020	31122020	0,00	2.423,52	
M	33409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2020	31122020	355.805,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é: 353.382,44</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>355.805,96</b>	<b>2.423,52</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>648.946,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>648.946,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>648.946,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 253944	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25394-4		Recape Asfáltico - Convênio 98/2018 - SEIL-FR 813			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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255742	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25574-2	BB - FIA - Conselho Tutelar		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2020									
M	33261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/12/2020	30122020	70.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00787	31/12/2020	122020	0,00	70.000,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	0,00	0,00
Data: 30/12/2020									
M	33262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/12/2020	30122020	539,44	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>539,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>539,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/12/2020	122020	70.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>70.539,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>70.539,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>70.539,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:272

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:	100.514,15	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
Data: 31/12/2020								
M	33416	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	31/12/2020	122020	0,00	100.000,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 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:	514,15	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2020	122020	11,32	0,00
M	33417	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2020	122020	100.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>100.011,32</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>100.011,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>100.525,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>100.525,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100.525,47</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:273

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:	100.514,15	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
Data: 31/12/2020								
M	33422	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00784	31/12/2020	122020	0,00	100.000,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 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:	514,15	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/12/2020	122020	11,32	0,00
M	33423	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/12/2020	122020	100.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>100.011,32</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>100.011,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>100.525,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>100.525,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100.525,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 258881	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25888-1	Conjunto Equipamento Informática - Convênio 232/2019 -		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
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 259187	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25918-7	Aquisição Retroscavadeira - Convênio 233/2019 - 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262285 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5 Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit							Saldo anterior:	44.026,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social							Saldo anterior:	44.000,00	0,00
Data: 04/12/2020									
M	29762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	04/12/2020	120401	0,00	6.542,90	
M	29763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	04/12/2020	120402	0,00	22.550,00	
M	29764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	04/12/2020	12402	0,00	11.000,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.092,90</b>
							<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>	<b>3.907,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33418	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00774	31/12/2020	31122020	0,00	3.907,10	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907,10</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	26,86	0,00
Data: 30/12/2020									
M	32902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/12/2020	122020	1,31	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>28,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33419	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/12/2020	31122020	3.907,10	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>3.907,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>3.935,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.935,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.935,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262854	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26285-4	Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) -		Saldo anterior:	145.045,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	144.900,00	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	33420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00773	31/12/2020	31122020	0,00	144.900,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>144.900,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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:	145,19	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/12/2020	122020	16,34	0,00	
M	33421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/12/2020	31122020	144.900,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>144.916,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>145.061,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>145.061,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>145.061,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262862	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26286-2	Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) -	Saldo anterior:		7.884,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:		7.875,00	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	33424	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00772	31/12/2020	31122020	0,00	7.875,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.875,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 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:		9,40	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/12/2020	122020	0,88	0,00	
M	33425	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/12/2020	31122020	7.875,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>7.875,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>7.885,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.885,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>7.885,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263850	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26385-0	Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades				Saldo anterior:	350.159,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social					Saldo anterior:	350.000,00	0,00
Data: 31/12/2020								
M	33432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00775	31/12/2020	31122020	0,00	350.000,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 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:	159,33	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/12/2020	31122020	39,45	0,00
M	33433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/12/2020	31122020	350.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é:</b>							<b>350.039,45</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>350.039,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>350.198,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>350.198,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>350.198,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 264075 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26407-5 Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938							Saldo anterior:	2.195.473,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	2.195.473,04	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	31/12/2020	31122020	247,34	0,00	
M	33440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05001	31/12/2020	31122020	0,00	1.887.339,14	
M	33442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05004	31/12/2020	31122020	0,00	308.381,24	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é: (2.195.473,04)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>247,34</b>	<b>2.195.720,38</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	0,00	0,00
Data: 31/12/2020									
M	33441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05001	31/12/2020	31122020	1.887.339,14	0,00	
M	33443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05004	31/12/2020	31122020	308.381,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é: 2.195.720,38</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>2.195.720,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>2.195.720,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.195.720,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.195.720,38</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 264088	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26408-8	Financiamento Ag. Fomento nº 4143/20 - FR 622		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
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 268100	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26810-0		BB - PMB - Concurso Endemias			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: 10/12/2020									
M	32893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	1,00	0,00	
M	32894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2020	17122020	280,00	0,00	
A soma do dia 10/12/2020 é:							281,00	0,00	
Saldo em 10/12/2020 é:							281,00	0,00	
Data: 18/12/2020									
M	32898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	280,00	0,00	
A soma do dia 18/12/2020 é:							280,00	0,00	
Saldo em 18/12/2020 é:							561,00	0,00	
Data: 21/12/2020									
M	32899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	21122020	210,00	0,00	
A soma do dia 21/12/2020 é:							210,00	0,00	
Saldo em 21/12/2020 é:							771,00	0,00	
Data: 22/12/2020									
M	32900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2020	22122020	700,00	0,00	
A soma do dia 22/12/2020 é:							700,00	0,00	
Saldo em 22/12/2020 é:							1.471,00	0,00	
Data: 23/12/2020									
M	32901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2020	23122020	280,00	0,00	
A soma do dia 23/12/2020 é:							280,00	0,00	
Saldo em 23/12/2020 é:							1.751,00	0,00	
Data: 24/12/2020									
M	32903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2020	24122020	210,00	0,00	
A soma do dia 24/12/2020 é:							210,00	0,00	
Saldo em 24/12/2020 é:							1.961,00	0,00	
Data: 28/12/2020									
M	32904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2020	28122020	140,00	0,00	
A soma do dia 28/12/2020 é:							140,00	0,00	
Saldo em 28/12/2020 é:							2.101,00	0,00	
Data: 29/12/2020									
M	32905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2020	29122020	1.680,00	0,00	
A soma do dia 29/12/2020 é:							1.680,00	0,00	
Saldo em 29/12/2020 é:							3.781,00	0,00	
Data: 30/12/2020									
M	32906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	840,00	0,00	
A soma do dia 30/12/2020 é:							840,00	0,00	
Saldo em 30/12/2020 é:							4.621,00	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	700,00	0,00	
M	32908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	TARIFAS	0,00	154,00	
A soma do dia 31/12/2020 é:							700,00	154,00	
Saldo em 31/12/2020 é:							5.167,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							5.167,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.167,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:283

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:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	100,00	0,00
Data: 18/12/2020								
M	31478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	FOLHA 11/2020	0,00	100,00
<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2020								
M	31738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	FOLHA 12/2020	800.000,00	0,00
M	31740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2020	FOLHA 12/2020	532.067,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: 1.332.067,20</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>							<b>1.332.067,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>							<b>1.332.067,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2020								
M	31657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 11/2020	0,00	1.893,44
M	31640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	20.778,00
M	31641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	15.219,68
M	31642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	18.468,18
M	31643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.024,64
M	31644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	12.509,71
M	31645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.304,54
M	31646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	2.700,45
M	31647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.572,93
M	31648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	4.815,69
M	31649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	116.838,65
M	31650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	39.425,01
M	31651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	34.787,47
M	31652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	8.625,21
M	31653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	38.073,69
M	31654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	34.778,11
M	31655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	48.618,61
M	31659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	981,69
M	31661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	911,75
M	31664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	7.276,63
M	31666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	86.777,79
M	31668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.685,61
M	31669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	18.937,34
M	31670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.922,42
M	31671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	3.842,37
M	31672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	135.281,32
M	31673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	8.222,65
M	31674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	4.313,87
M	31675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	38.535,26
M	31677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	10.166,44
M	31678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	72.595,27



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	199.445,24
M	31680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	10.029,60

**A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (1.000.465,82)**

**A soma do dia 22/12/2020 é: 0,00 1.002.359,26**

**Saldo em 22/12/2020 é: 329.707,94 0,00**

Data: 23/12/2020								
M	31805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.567,17
M	31811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	114.873,66
M	31814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	106.569,97
M	31821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	25.227,97
M	31831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	26.785,13
M	31834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	12.564,35
M	31837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	28.085,47
M	31847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	6.164,38
M	31929	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.675,93
M	31930	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	48,62
M	31931	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	4.175,46
M	31939	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	243,10

**A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (327.981,21)**

**A soma do dia 23/12/2020 é: 0,00 327.981,21**

**Saldo em 23/12/2020 é: 1.726,73 0,00**

Data: 31/12/2020								
E	911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2020	FOLHA 05/2020	33,00	0,00
E	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2020	FOLHA 12/2020	243,10	0,00
M	32602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	FOLHA 05/2020	0,00	33,00
M	32882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.969,83

**A soma do dia 31/12/2020 é: 276,10 2.002,83**

**Saldo em 31/12/2020 é: 0,00 0,00**

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

**Saldo de aplicação: 0,00 0,00**

**Saldo total: 0,00 0,00**



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:285

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:	2,64	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:	2,64	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647043		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647043-0	Cef - Reforma Campo São Bento - Fr. 723 CR309036-53/2009			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:287

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:288

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:289

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:290

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:291

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:292

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:293

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647057		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470570	Cef - Centro de Eventos/ Pq Expos - Fr. 801			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:295

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647060		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647060-0	Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:297

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:298

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:299

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:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:300

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:301

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730300 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300 BB - FPM - Fr.000							Saldo anterior:	575.842,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	562.558,46	0,00
Data: 02/12/2020									
M	29745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	TARIFA 73030-0	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>562.555,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2020									
M	29252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	155.235,37	
M	29254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2020	12/2020	0,00	30.000,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2020 e número: 12/2020 é: (185.235,37)</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.235,37</b>
							<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>	<b>377.319,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2020									
M	29264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2020	12/2020	0,00	350.000,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>	<b>27.319,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2020									
M	29435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	132.169,02	0,00	
M	29438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	925.967,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é: 1.058.136,79</b>									
M	30659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2020	PASEP FPM	0,00	10.581,36	
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>1.058.136,79</b>	<b>10.581,36</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>1.074.875,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2020									
M	32294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	239.039,62	0,00	
M	32295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	1.082.446,11	0,00	
M	32296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	10122020	0,00	198.222,85	
M	32298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	10122020	0,00	264.297,14	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: 858.965,74</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>1.321.485,73</b>	<b>462.519,99</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>1.933.841,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2020									
M	29557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2020	12/2020	0,00	500.000,00	
M	29559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2020	12/2020	0,00	80.000,00	
M	29561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2020	12/2020	0,00	90.000,00	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2020 e número: 12/2020 é: (670.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>	<b>1.263.841,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2020									
M	30331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2020	12/2020	0,00	1.000.000,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>	<b>263.841,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2020									
M	31228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	PASEP FPM	0,00	13.214,85	
M	31229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	RFB FPM	0,00	33.966,87	
							<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.181,72</b>
							<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>	<b>216.659,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2020									
M	30822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2020	12/2020	0,00	200.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Saldo em 17/12/2020 é:</b>							<b>16.659,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2020</b>								
M	32299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	82.023,81	0,00
M	32300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	350.364,13	0,00
M	32303	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	18122020	0,00	86.477,58
M	32305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	18122020	0,00	64.858,18
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é:</b>							<b>281.052,18</b>	
<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>							<b>432.387,94</b>	<b>151.335,76</b>
<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>							<b>297.711,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2020</b>								
M	31733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	122020	0,00	20.000,00
M	32753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	122020	0,00	20.000,00
M	32770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2020	122020	0,00	100.000,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>(140.000,00)</b>	
<b>A soma do dia 21/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2020 é:</b>							<b>157.711,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2020</b>								
M	32565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2020	23122020	0,00	100.000,00
M	32567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2020	23122020	0,00	60.000,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: 23122020 é:</b>							<b>(160.000,00)</b>	
<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.288,38</b>
<b>Data: 30/12/2020</b>								
E	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	0,00	649.000,00
E	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	0,00	67.058,70
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é:</b>							<b>(716.058,70)</b>	
E	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	210.000,00
M	32461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	PASEP FPM	0,00	4.323,87
M	33332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	256.142,70	0,00
M	33333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	1.090.916,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>1.347.058,70</b>	
E	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	0,00	421.000,00
M	32301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	47.971,20	0,00
M	32302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	701.695,21	0,00
M	32304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	30122020	0,00	149.933,28
M	32307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	30122020	0,00	112.449,96
M	32536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	30122020	0,00	30.000,00
M	32539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	30122020	0,00	30.000,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é:</b>							<b>6.283,17</b>	
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>2.096.725,11</b>	<b>1.673.765,81</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>420.670,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2020</b>								
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	0,00	52.867,60
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	0,00	370.387,11



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	26.433,80	0,00
M	33160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	19.825,35	0,00
M	33161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	6.608,45	0,00
M	33162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	185.193,55	0,00
M	33163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	138.895,17	0,00
M	33164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2020	12/2020	46.298,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é: 0,00</b>								
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	0,00	95.615,85
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	0,00	432.978,45
M	33147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	59.759,91	0,00
M	33148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	35.855,94	0,00
M	33149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	270.611,53	0,00
M	33150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	162.366,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: 0,00</b>								
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	32.809,52
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	140.145,65
M	33151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	20.505,95	0,00
M	33152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	12.303,57	0,00
M	33153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	87.591,03	0,00
M	33154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	52.554,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 0,00</b>								
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	0,00	19.188,48
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	0,00	280.678,08
M	33155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	11.992,80	0,00
M	33156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	7.195,68	0,00
M	33157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	175.423,80	0,00
M	33158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	105.254,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 0,00</b>								
M	33426	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	413.174,26
M	32529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	PASEP FPM	0,00	7.496,66
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>1.424.670,74</b>	<b>1.845.341,66</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	13.283,58	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	36,71	0,00
M	33427	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	413.174,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 413.210,97</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>413.210,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>426.494,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>426.494,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>426.494,55</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730424 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424 BB - ITR - Fr.000							Saldo anterior:	19.738,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	15.944,28	0,00
Data: 02/12/2020									
M	29746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2020	TARIFA 73042-4	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>15.941,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2020									
M	32311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	6.080,83	0,00	
M	32312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2020	10122020	0,00	1.216,16	
M	32313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2020	10122020	0,00	912,12	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: 3.952,55</b>							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>6.080,83</b>	<b>2.128,28</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>19.893,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2020									
M	31231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2020	PASEP ITR	0,00	48,64	
<b>A soma do dia 16/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48,64</b>	
							<b>Saldo em 16/12/2020 é:</b>	<b>19.845,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020									
M	32315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2020	18122020	0,00	301,15	
M	32319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	2.007,68	0,00	
M	32320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2020	18122020	0,00	401,53	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 1.305,00</b>							<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>	<b>2.007,68</b>	<b>702,68</b>
							<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>	<b>21.150,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020									
M	32317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	30122020	0,00	74,52	
M	32321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	496,83	0,00	
M	32322	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2020	30122020	0,00	99,36	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 322,95</b>							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>496,83</b>	<b>173,88</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>21.473,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	0,00	2.432,33	
M	33165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	1.520,21	0,00	
M	33166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2020	10122020	912,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2020 e número: 10122020 é: 0,00</b>									
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	0,00	803,07	
M	33167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	501,92	0,00	
M	33168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2020	18122020	301,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 18122020 é: 0,00</b>									
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	0,00	198,73	
M	33169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	124,21	0,00	
M	33170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	30122020	74,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 30122020 é: 0,00</b>									
M	33428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	21.453,01	
M	32530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	PASEP ITR	0,00	16,06	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	PASEP ITR	0,00	3,97	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: PASEP ITR é: (20,03)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>3.434,13</b>	<b>24.907,17</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</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>3.794,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2020</b>									
M	32702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	2,56	0,00	
M	33429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	21.453,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 21.455,57</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>21.455,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>25.249,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.249,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.249,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:307

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	14.131,26
Data: 30/12/2020								
M	32665	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2020	122020	14.131,26	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>14.131,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	14.131,26	0,00
Data: 30/12/2020								
M	32664	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2020	122020	0,00	14.131,26
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.131,26</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:308

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680		BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	169.915,35	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:	169.074,09	0,00
Data: 07/12/2020								
M	29828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2020	120701	0,00	2.750,00
M	29983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2020	120702	0,00	2.700,00
M	29984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2020	120702	0,00	910,00
M	29985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2020	120702	0,00	2.500,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: 120702 é: (6.110,00)</b>								
M	29986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2020	SERRANO	0,00	196,98
M	30152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2020	SERRANO	0,00	356,75
<b>A soma do documento de data: 07/12/2020 e número: SERRANO é: (553,73)</b>								
M	30320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2020	TARIFA 11346-8	0,00	20,90
<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.434,63</b>
<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>							<b>159.639,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2020								
M	30784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/12/2020	SERRANO	0,00	570,00
<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>							<b>159.069,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2020								
M	30912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/12/2020	121401	0,00	6.070,00
M	30914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/12/2020	121401	0,00	520,00
M	30915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/12/2020	121401	0,00	5.775,00
M	30917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/12/2020	121401	0,00	16.320,00
M	30918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/12/2020	121401	0,00	5.400,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: 121401 é: (34.085,00)</b>								
M	30971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/12/2020	J V NARDONI	0,00	1.057,52
M	30974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/12/2020	J V NARDONI	0,00	2.118,99
<b>A soma do documento de data: 14/12/2020 e número: J V NARDONI é: (3.176,51)</b>								
M	30906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/12/2020	TARIFA	0,00	10,45
<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.271,96</b>
<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>							<b>121.797,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2020								
M	31706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/12/2020	122201	0,00	2.130,00
M	31676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	100.000,00
M	31619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/12/2020	TARIFA 113468	0,00	10,45
<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>102.140,45</b>
<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>							<b>19.657,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020								
M	33337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/12/2020	22012020	95.191,31	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>95.191,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>114.848,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020								
M	33430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2020	122020	0,00	114.837,91
M	32687	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	31/12/2020	21/12/2020	0,00	10,45
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>114.848,36</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	841,26	0,00



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/12/2020									
M	32643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2020	122020	8,14	0,00	
M	33431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2020	122020	114.837,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 114.846,05</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>114.846,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>115.687,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>115.687,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>115.687,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:310

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:311

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:	51,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	51,43	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>51,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:312

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:	10.056,23	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:	9.463,04	0,00	
Data: 11/12/2020									
M	32698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/12/2020	11122020	2.900,00	0,00	
							<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>	<b>12.363,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2020	122020	0,00	12.363,04	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.363,04</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	593,19	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2020	122020	1,32	0,00	
M	33435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2020	122020	12.363,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>12.364,36</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>12.364,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>12.957,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.957,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.957,55</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:313

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:	149.612,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	149.404,62	0,00	
Data: 10/12/2020									
M	29461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	10/12/2020	12/2020	82.161,48	0,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2020 é:</b>	<b>82.161,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2020 é:</b>	<b>231.566,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00153	31/12/2020	12/2020	0,00	231.566,10	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>231.566,10</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	208,00	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/12/2020	12/2020	22,59	0,00	
M	33437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/12/2020	12/2020	231.566,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>231.588,69</b>		
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>231.588,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>231.796,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>231.796,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>231.796,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1672870	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167287-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1761250	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176125	BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes - CREAS- FR 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:316

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:	54.924,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	54.924,16	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/12/2020	122020	6,18	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>6,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>54.930,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>54.930,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>54.930,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:317

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:318

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1824270	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 182427-0	BB - Fundo M D C Adolescente - DIRPF				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/12/2020									
M	33264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00781	30/12/2020	30122020	24.906,10	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>24.906,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>24.906,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
M	33265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00781	31/12/2020	31122020	0,00	24.906,10	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,10</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	0,00	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	33266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00781	31/12/2020	31122020	24.906,10	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>24.906,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>24.906,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.906,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.906,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:320

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:	1.389,66	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:	1.389,66	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/12/2020	122020	0,15	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>1.389,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.389,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.389,81</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:321

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:	113.014,46	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:	113.014,46	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/12/2020	122020	12,73	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>12,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>113.027,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>113.027,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>113.027,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:322

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:	5.585,20	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:	5.585,20	0,00	
Data: 31/12/2020									
M	32673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/12/2020	122020	0,63	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>5.585,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.585,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.585,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:323

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:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:324

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:	26.675,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	26.675,24	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/12/2020	122020	3,00	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>26.678,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.678,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.678,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:325

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:	6.870,21	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:	6.870,21	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/12/2020	122020	0,78	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>6.870,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.870,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.870,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:326

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:327

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:328

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2137210	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 213721-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:329

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2164020	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2164020	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:330

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2170770	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2170770	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:331

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:	13.055,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	12.000,00	0,00
Data: 31/12/2020								
M	33438	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	122020	0,00	12.000,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 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						Saldo anterior:	1.055,21	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	1,47	0,00
M	33439	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	12.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>12.001,47</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>12.001,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>13.056,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.056,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.056,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:332

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:333

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2411050	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241105	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:334

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:335

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:	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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:336

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:337

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:	428,02	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:	428,02	0,00
Data: 31/12/2020								
M	32689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>428,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>428,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>428,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:338

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:339

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:340

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:	61,88	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: 31/12/2020									
M	33269	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2020	31122020	0,00	131.053,97	
M	33277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	132.377,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 31122020 é: 1.323,77</b>									
M	32545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2020	PASEP ADO	0,00	1.323,77	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>								<b>132.377,74</b>	<b>132.377,74</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 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							Saldo anterior:	61,88	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	122020	0,01	0,00	
M	33270	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2020	31122020	131.053,97	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>								<b>131.053,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>								<b>131.115,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>131.115,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>131.115,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:341

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:342

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:343

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:344

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:345

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9		CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:		1.398.055,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:		1.005.971,59	0,00
Data: 11/12/2020								
M	30778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	11/12/2020	JOAO ERICK	0,00	1.213,61
M	30776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	11/12/2020	SILVIA GUIDI	0,00	1.990,00
<b>A soma do dia 11/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.203,61</b>
<b>Saldo em 11/12/2020 é:</b>							<b>1.002.767,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2020								
M	30962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	14/12/2020	ANDREIA	0,00	1.290,91
M	30950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	14/12/2020	GRAZIELLA	0,00	510,18
M	30947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	14/12/2020	IDALIO	0,00	3.876,80
M	30952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	14/12/2020	JULIANA	0,00	2.666,60
M	30945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	14/12/2020	SILVANETTI	0,00	1.229,07
<b>A soma do dia 14/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.573,56</b>
<b>Saldo em 14/12/2020 é:</b>							<b>993.194,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2020								
M	31355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/12/2020	00171239	0,00	1.232,00
M	31464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/12/2020	903493084	0,00	1.290,91
<b>A soma do dia 18/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.522,91</b>
<b>Saldo em 18/12/2020 é:</b>							<b>990.671,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2020								
M	32011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	28/12/2020	00144739	0,00	3.037,50
M	32018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	28/12/2020	00163601	0,00	9.885,84
M	32024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	28/12/2020	00165425	0,00	17.000,00
M	32909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	28/12/2020	122020	28.305,00	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>							<b>28.305,00</b>	<b>29.923,34</b>
<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>							<b>989.053,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2020								
M	32225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	29/12/2020	956652039	0,00	10.978,45
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.978,45</b>
<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>							<b>978.074,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2020								
M	32447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	00143712	0,00	4.652,16
M	32910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	30/12/2020	122020	7.724,00	0,00
M	32911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	30/12/2020	122020	28.500,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>36.224,00</b>	
M	32448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	ALVARO	0,00	1.938,40
M	32453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	ALVARO	0,00	5.815,20
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: ALVARO é:</b>							<b>(7.753,60)</b>	
M	32439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	ANDREIA	0,00	1.089,93
M	32441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	EMERSON	0,00	1.144,04
M	32437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	GRAZIELLA	0,00	1.113,12
M	32438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	IDALIO	0,00	10.855,04
M	32455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	JOAO ERICK	0,00	1.051,28
M	32426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	109,90
M	32427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	SERCOMTEL	0,00	111,88



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:346

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: 30/12/2020 e número: SERCOMTEL é: (221,78)</b>									
M	32454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	SILVANETTI	0,00	1.035,82	
M	32458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	30/12/2020	SILVANETTI	0,00	54,11	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2020 e número: SILVANETTI é: (1.089,93)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>	<b>36.224,00</b>	<b>28.970,88</b>
							<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>	<b>985.327,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2020									
E	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	13/11/2020	00118178	12.880,00	0,00	
M	33444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00338	31/12/2020	122020	0,00	901.937,84	
M	33446	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00340	31/12/2020	122020	0,00	83.390,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: (985.327,84)</b>									
M	33281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	31/12/2020	ASS HOSP	0,00	12.880,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>12.880,00</b>	<b>998.207,84</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494							Saldo anterior:	388.864,64	0,00
Data: 02/12/2020									
M	27936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2020	02122020	1.631,95	0,00	
M	27982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2020	02122020	15.552,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2020 e número: 02122020 é: 17.184,75</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2020 é:</b>	<b>17.184,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2020 é:</b>	<b>406.049,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2020									
M	29185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2020	12/2020	8.500,00	0,00	
M	29189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2020	12/2020	44.800,00	0,00	
M	29191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2020	12/2020	113.396,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2020 e número: 12/2020 é: 166.696,49</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2020 é:</b>	<b>166.696,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2020 é:</b>	<b>572.745,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2020									
M	29784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/12/2020	TARIFA 624029-	0,00	10,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2020 é:</b>	<b>572.735,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2020									
M	29278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/12/2020	12/2020	28.305,00	0,00	
M	29808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2020	ARAUJO E	0,00	10.781,20	
M	29826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2020	FGTS E 13º	0,00	10.311,82	
M	30569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2020	INSS 11/2020	0,00	18.297,21	
							<b>A soma do dia 07/12/2020 é:</b>	<b>28.305,00</b>	<b>39.390,23</b>
							<b>Saldo em 07/12/2020 é:</b>	<b>561.650,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2020									
M	29352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2020	12/2020	44.800,00	0,00	
M	29353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2020	12/2020	11.038,50	0,00	
M	29396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2020	12/2020	19.350,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2020 e número: 12/2020 é: 75.188,50</b>									
M	30649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/12/2020	TAR 624029-9	0,00	81,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2020 é:</b>	<b>75.188,50</b>	<b>81,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2020 é:</b>	<b>636.758,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:347

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/12/2020								
M	30782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2020	ASS HOSP	0,00	208.363,63
M	30781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2020	GARCIA E	0,00	9.344,00
M	30777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2020	K DALAQUA	0,00	6.847,00
M	30780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2020	REIBRE	0,00	1.210,00
M	30743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2020	TARIFA 11/12	0,00	50,00
M	30779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2020	VIVA VIDA	0,00	6.400,00
A soma do dia 11/12/2020 é:							0,00	232.214,63
Saldo em 11/12/2020 é:							404.543,52	0,00
Data: 14/12/2020								
M	30988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2020	FOLHA 11/2020	0,00	10.991,25
M	30903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2020	TARIFA	0,00	40,00
A soma do dia 14/12/2020 é:							0,00	11.031,25
Saldo em 14/12/2020 é:							393.512,27	0,00
Data: 15/12/2020								
M	30550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/12/2020	12/2020	2.475,34	0,00
A soma do dia 15/12/2020 é:							2.475,34	0,00
Saldo em 15/12/2020 é:							395.987,61	0,00
Data: 16/12/2020								
M	31194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2020	OI SA	0,00	118,89
M	31237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2020	TARIDA	0,00	10,00
A soma do dia 16/12/2020 é:							0,00	128,89
Saldo em 16/12/2020 é:							395.858,72	0,00
Data: 18/12/2020								
M	31449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/12/2020	00173765	0,00	4.047,10
M	31450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/12/2020	00173765	0,00	5.250,00
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 00173765 é: (9.297,10)								
M	31444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/12/2020	TARIFA	0,00	20,00
A soma do dia 18/12/2020 é:							0,00	9.317,10
Saldo em 18/12/2020 é:							386.541,62	0,00
Data: 21/12/2020								
M	31753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	18.255,91
M	31771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	542,28
A soma do documento de data: 21/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (18.798,19)								
M	31509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2020	TARIFA 21/12	0,00	20,00
A soma do dia 21/12/2020 é:							0,00	18.818,19
Saldo em 21/12/2020 é:							367.723,43	0,00
Data: 22/12/2020								
M	32564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/12/2020	22122020	2.800,00	0,00
M	31692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	74.720,09
M	31693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	445,99
A soma do documento de data: 22/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (75.166,08)								
A soma do dia 22/12/2020 é:							2.800,00	75.166,08
Saldo em 22/12/2020 é:							295.357,35	0,00
Data: 23/12/2020								
M	31860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2020	00151699	0,00	1.050,00
M	31859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2020	004536	0,00	91,12
M	31937	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	1.616,59



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:348

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31938	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	23/12/2020	FOLHA 12/2020	0,00	48,62	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2020 e número: FOLHA 12/2020 é: (1.665,21)</b>									
M	31910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2020	TARIFA	0,00	10,00	
<b>A soma do dia 23/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.816,33</b>	
<b>Saldo em 23/12/2020 é:</b>							<b>292.541,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/12/2020</b>									
M	31996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	00146562	0,00	3.822,10	
M	32016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	00163045	0,00	10.228,40	
M	32026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	948096931	0,00	2.889,60	
M	31973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	ARAUJO E	0,00	1.218,80	
M	31974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	ARAUJO E	0,00	1.771,60	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2020 e número: ARAUJO E SABAINI é: (2.990,40)</b>									
M	32017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	K DALAQUA	0,00	2.706,00	
M	32034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2020	TARIFA 28/12	0,00	90,00	
<b>A soma do dia 28/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.726,50</b>	
<b>Saldo em 28/12/2020 é:</b>							<b>269.814,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/12/2020</b>									
M	32615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/12/2020	29122020	302,40	0,00	
M	32231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2020	INSS 12/2020	0,00	19.901,09	
<b>A soma do dia 29/12/2020 é:</b>							<b>302,40</b>	<b>19.901,09</b>	
<b>Saldo em 29/12/2020 é:</b>							<b>250.215,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/12/2020</b>									
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/11/2020	11/2020	0,00	7.724,00	
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/11/2020	11/2020	0,00	28.500,00	
<b>A soma do documento de data: 24/11/2020 e número: 11/2020 é: (36.224,00)</b>									
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.224,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>213.991,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2020</b>									
E	1119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/11/2020	CELIA DAS	1.050,00	0,00	
E	912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2020	FOLHA 12/2020	256,80	0,00	
M	32692	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00494	31/12/2020	07/12/2020	0,00	20,00	
M	33448	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/12/2020	122020	0,00	214.168,63	
M	33267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2020	CELIA DAS	0,00	1.050,00	
M	32548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2020	TARIFA 30/12	0,00	60,00	
<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>							<b>1.306,80</b>	<b>215.298,63</b>	
<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>							<b>0,00</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>3.219,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2020</b>									
M	32626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/12/2020	122020	194,81	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2020 é:</b>							<b>194,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2020 é:</b>							<b>3.414,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2020</b>									
M	33445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00338	31/12/2020	122020	901.937,84	0,00	
M	33447	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00340	31/12/2020	122020	83.390,00	0,00	
M	33449	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2020	122020	214.168,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é: 1.199.496,47</b>									



## Município de Bandeirantes - 2020

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:349

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>1.199.496,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>1.202.910,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.202.910,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.202.910,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:350

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:		46.080,64	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: 22/12/2020									
M	32915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00341	22/12/2020	22122020	13.900,00	0,00	
							<b>A soma do dia 22/12/2020 é:</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2020 é:</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00	- CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518						Saldo anterior:	45.953,82	0,00
Data: 31/12/2020									
M	33450	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	31/12/2020	122020	0,00	45.953,82	
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.953,82</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 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:	126,82	0,00
Data: 31/12/2020									
M	32787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2020	122020	68,20	0,00	
M	33451	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2020	122020	45.953,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2020 e número: 122020 é:</b>							<b>46.022,02</b>		
							<b>A soma do dia 31/12/2020 é:</b>	<b>46.022,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2020 é:</b>	<b>46.148,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>46.148,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>60.048,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:351

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:352

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:353

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