



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	1.351.496,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.349.696,00	0,00
Data: 25/09/2020								
M	21626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	TARIFA 25/09 16	0,00	49,00
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	49,00
Saldo em 25/09/2020 é:							1.349.647,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.800,39	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	15,35	0,00
M	23335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	1.477,09	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 1.492,44								
A soma do dia 30/09/2020 é:							1.492,44	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							3.292,83	0,00
Saldo de movimento:							1.349.647,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.292,83	0,00
Saldo total:							1.352.939,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	682.548,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	194.928,70	0,00
Data: 09/09/2020								
M	20677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	09/09/2020	00118205	0,00	3.160,00
A soma do dia 09/09/2020 é:							0,00	3.160,00
Saldo em 09/09/2020 é:							191.768,70	0,00
Data: 14/09/2020								
M	20949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	14/09/2020	M PICIANI	0,00	36.227,60
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	36.227,60
Saldo em 14/09/2020 é:							155.541,10	0,00
Data: 17/09/2020								
M	23121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00311	17/09/2020	17092020	34.425,00	0,00
A soma do dia 17/09/2020 é:							34.425,00	0,00
Saldo em 17/09/2020 é:							189.966,10	0,00
Data: 21/09/2020								
M	21387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	21/09/2020	00177599	0,00	7.007,00
A soma do dia 21/09/2020 é:							0,00	7.007,00
Saldo em 21/09/2020 é:							182.959,10	0,00
Data: 24/09/2020								
M	21606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	24/09/2020	MEDEFE	0,00	350,00
A soma do dia 24/09/2020 é:							0,00	350,00
Saldo em 24/09/2020 é:							182.609,10	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	30/09/2020	00168163	0,00	3.600,00
M	22802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00339	30/09/2020	00168163	0,00	7.200,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 00168163 é: (10.800,00)								
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,00	10.800,00
Saldo em 30/09/2020 é:							171.809,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	487.619,42	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/09/2020	092020	1,24	0,00
M	23355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/09/2020	092020	943,16	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 944,40								
A soma do dia 30/09/2020 é:							944,40	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							488.563,82	0,00
Saldo de movimento:							171.809,10	0,00
Saldo de aplicação:							488.563,82	0,00
Saldo total:							660.372,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	192.574,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	192.549,59	0,00	
Data: 01/09/2020									
M	18599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	07/2020	0,00	7,53	
M	20447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/09/2020	ISS A J	873,25	0,00	
M	20449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	ISS A J	0,00	873,25	
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: ISS A J VALENTIN é: 0,00									
							A soma do dia 01/09/2020 é:	873,25	880,78
							Saldo em 01/09/2020 é:	192.542,06	0,00
Data: 08/09/2020									
M	20690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	65.436,44	
M	20692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	621,92	
M	20694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	10.791,71	
M	20697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	11.652,07	
M	20698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	11.242,98	
M	20700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	2.504,70	
M	20703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	31.809,28	
M	20706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	416,45	
M	20707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.335,00	
M	20708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	19.351,39	
M	20710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	621,92	
M	20712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	621,92	
M	20724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	621,92	
M	20728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	621,92	
M	20729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	3.669,03	
M	20731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.241,37	
M	20733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	27.551,62	
M	20735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	2.445,62	
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: INSS 08/2020 é: (192.557,26)									
							A soma do dia 08/09/2020 é:	0,00	192.557,26
							Saldo em 08/09/2020 é:	0,00	15,20
Data: 09/09/2020									
M	20203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2020	082020	0,00	9,67	
							A soma do dia 09/09/2020 é:	0,00	9,67
							Saldo em 09/09/2020 é:	0,00	24,87
Data: 25/09/2020									
M	22854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	621,92	0,00	
M	22856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	25.943,01	0,00	
M	22858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	132.021,43	0,00	
M	22860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	30.072,23	0,00	
M	22864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	2.474,80	0,00	
M	22866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	19.925,20	0,00	
M	22868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	126.102,64	0,00	
M	22870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	102,42	0,00	
M	22872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	458,35	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	3.691,07	0,00
M	22876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	16.224,52	0,00
M	22878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	716,59	0,00
M	22880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	35.363,40	0,00
M	22882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	15,61	0,00
M	22884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	3.070,46	0,00
M	22886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	FOLHA 09/2020	22.532,25	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: 419.335,90

A soma do dia 25/09/2020 é: 419.335,90 0,00

Saldo em 25/09/2020 é: 419.311,03 0,00

Data: 28/09/2020

M	24061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2020	2809	68.464,67	0,00
A soma do dia 28/09/2020 é:							68.464,67	0,00
Saldo em 28/09/2020 é:							487.775,70	0,00

Data: 29/09/2020

M	23054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	458,35
M	23055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.691,07
M	23056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	16.224,52
M	23057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	716,59
M	23058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	35.363,40
M	23059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	15,61
M	23060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.070,46
M	23061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	25.354,24
M	23070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	484,83
M	23071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	519,50
M	23072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	187,02
M	23073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	477,48
M	23074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	477,48
M	23075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.608,41
M	23076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	727,30
M	23077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	844,04
M	23078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.781,05
M	23079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	300,11
M	23080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	300,00
M	23081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	515,51
M	23082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	533,27
M	23083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	365,75
M	23084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	102,42
M	23085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	658,72
M	23086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	480,00
M	23087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.566,24
M	23088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	21,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.518,56
M	23090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	26.781,42
M	23092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	190,12
M	23093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	62,82
M	23094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	243,25
M	23095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	46,35
M	23096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	48,65
M	23097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	153,17
M	23105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	14.854,49	0,00
M	23111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	142,96	0,00
M	23112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	142,96
M	24232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	106.338,67
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (221.372,89)								
M	23107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2020	FOLHA 09/2020	2.821,99	0,00
A soma do dia 29/09/2020 é:							17.819,44	236.370,34
Saldo em 29/09/2020 é:							269.224,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24,87 0,00
Data: 30/09/2020								
M	23035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	092020	4,17	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							4,17	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							29,04	0,00
Saldo de movimento:							269.224,80	0,00
Saldo de aplicação:							29,04	0,00
Saldo total:							269.253,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000			Saldo anterior:	28.472,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	9.305,86	0,00
Data: 01/09/2020								
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	469,35	0,00
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	195,56	0,00
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	117,34	0,00
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	4,78	0,00
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	2,00	0,00
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	1,20	0,00
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	218,59	0,00
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	72,86	0,00
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	54,65	0,00
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	18,22	0,00
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	25,73	0,00
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	10,72	0,00
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	6,43	0,00
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	11.340,00	0,00
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	4.725,00	0,00
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	2.835,00	0,00
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	1.330,71	0,00
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	554,47	0,00
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	332,68	0,00
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	5,71	0,00
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	2,38	0,00
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	1,43	0,00
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	551,76	0,00
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	131,19	0,00
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	0,60	0,00
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	736,06	0,00
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	151,10	0,00
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	1.169,22	0,00
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	9,91	0,00
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	841,42	0,00
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	134,84	0,00
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	123,63	0,00
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	5,59	0,00
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	72,56	0,00
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	6,24	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 01/09/2020 é: 26.258,93								
M	18600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	072020	7,53	0,00
M	20441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	TARIFA 1225	0,00	293,42



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/09/2020 é:							26.266,46	293,42
Saldo em 01/09/2020 é:							35.278,90	0,00
Data: 02/09/2020								
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	450,99	0,00
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	187,91	0,00
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	112,75	0,00
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	4,86	0,00
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	2,02	0,00
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	1,21	0,00
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	466,78	0,00
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	155,60	0,00
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	116,70	0,00
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	38,90	0,00
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	34,61	0,00
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	14,43	0,00
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	8,66	0,00
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	960,00	0,00
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	400,00	0,00
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	240,00	0,00
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	702,27	0,00
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	292,61	0,00
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	175,57	0,00
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	63,00	0,00
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	26,25	0,00
M	21838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	15,75	0,00
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	3,65	0,00
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	1,52	0,00
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	0,91	0,00
M	21842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	1.023,96	0,00
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	243,47	0,00
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	6,27	0,00
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	473,25	0,00
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	40,96	0,00
M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	1.139,37	0,00
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	13,42	0,00
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	1.732,33	0,00
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	93,32	0,00
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	285,50	0,00
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	85,12	0,00
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	0,73	0,00
M	21854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	76,34	0,00
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	3,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 02/09/2020 é: 9.694,89								
M	20451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	372122528	0,00	49,00
M	20469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	TARIFA	0,00	141,96
A soma do dia 02/09/2020 é:							9.694,89	190,96
Saldo em 02/09/2020 é:							44.782,83	0,00
Data: 03/09/2020								
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	1.101,98	0,00
M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	459,16	0,00
M	21858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	275,49	0,00
M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	14,14	0,00
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	5,89	0,00
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	3,54	0,00
M	21862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	1.349,00	0,00
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	449,67	0,00
M	21864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	337,25	0,00
M	21865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	112,42	0,00
M	21866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	134,42	0,00
M	21867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	56,01	0,00
M	21868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	33,60	0,00
M	21872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	5.557,63	0,00
M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	2.315,68	0,00
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	1.389,41	0,00
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	1.111,94	0,00
M	21879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	463,31	0,00
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	277,99	0,00
M	21881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	159,29	0,00
M	21882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	66,37	0,00
M	21883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	39,82	0,00
M	21884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	1.440,46	0,00
M	21885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	342,51	0,00
M	21886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	2,72	0,00
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	1.893,95	0,00
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	470,53	0,00
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	2.330,94	0,00
M	21890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	32,41	0,00
M	21891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	5.668,72	0,00
M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	553,40	0,00
M	21893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	174,36	0,00
M	21894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	12,99	0,00
M	21895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	280,28	0,00
M	21896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	22,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 03/09/2020 é: 28.940,21								
M	20487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	376419967	0,00	10,00
M	20568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	TARIFA 1225	0,00	229,42
A soma do dia 03/09/2020 é:							28.940,21	239,42
Saldo em 03/09/2020 é:							73.483,62	0,00
Data: 04/09/2020								
M	21897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	503,62	0,00
M	21898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	209,84	0,00
M	21899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	125,91	0,00
M	21900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	4,71	0,00
M	21901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	1,97	0,00
M	21902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	1,18	0,00
M	21903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	383,22	0,00
M	21904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	127,74	0,00
M	21905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	95,81	0,00
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	31,94	0,00
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	40,15	0,00
M	21908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	16,73	0,00
M	21909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	10,04	0,00
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	63,00	0,00
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	26,25	0,00
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	15,75	0,00
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	1,89	0,00
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	0,79	0,00
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	0,47	0,00
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	348,56	0,00
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	82,88	0,00
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	3,21	0,00
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	766,48	0,00
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	154,47	0,00
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	1.503,28	0,00
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	8,87	0,00
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	1.124,17	0,00
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	114,35	0,00
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	222,67	0,00
M	21932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	0,48	0,00
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	71,16	0,00
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	5,18	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 04/09/2020 é: 6.066,77								
M	20606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	TARIFA 1225	0,00	272,84
A soma do dia 04/09/2020 é:							6.066,77	272,84
Saldo em 04/09/2020 é:							79.277,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/09/2020								
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	1.184,82	0,00
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	493,67	0,00
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	296,20	0,00
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	17,66	0,00
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	7,36	0,00
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	4,42	0,00
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	820,67	0,00
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	273,56	0,00
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	205,17	0,00
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	68,39	0,00
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	114,93	0,00
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	47,89	0,00
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	28,73	0,00
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	390,66	0,00
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	92,89	0,00
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	5,43	0,00
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	1.292,15	0,00
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	211,48	0,00
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	2.690,49	0,00
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	29,21	0,00
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	2.061,73	0,00
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	186,28	0,00
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	552,05	0,00
M	21964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	1,23	0,00
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	96,64	0,00
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	9,09	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 08/09/2020 é: 11.182,80								
M	20612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	21714725	0,00	70,00
M	20625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	TARIFA 1225	0,00	230,76
A soma do dia 08/09/2020 é:							11.182,80	300,76
Saldo em 08/09/2020 é:							90.159,59	0,00
Data: 09/09/2020								
M	20204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	082020	9,67	0,00
M	21975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	1.751,90	0,00
M	21976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	729,96	0,00
M	21977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	437,98	0,00
M	21978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	40,16	0,00
M	21979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	16,74	0,00
M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	10,04	0,00
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	468,46	0,00
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	156,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	117,11	0,00
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	39,04	0,00
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	60,04	0,00
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	25,02	0,00
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	15,01	0,00
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	511,45	0,00
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	213,10	0,00
M	21990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	127,86	0,00
M	21994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	241,29	0,00
M	21995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	100,54	0,00
M	21996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	60,32	0,00
M	22000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	1,89	0,00
M	22001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	0,79	0,00
M	22002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	0,47	0,00
M	22003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	470,56	0,00
M	22004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	111,89	0,00
M	22005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	1,98	0,00
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	331,40	0,00
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	25,45	0,00
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	3.064,91	0,00
M	22009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	26,50	0,00
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	1.262,23	0,00
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	71,14	0,00
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	380,18	0,00
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	1,25	0,00
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	86,64	0,00
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	13,99	0,00
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	525,00	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 09/09/2020 é: 11.498,44								
M	20666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	399413467	0,00	10,00
M	20737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	TARIFA 1225	0,00	462,06
A soma do dia 09/09/2020 é:							11.508,11	472,06
Saldo em 09/09/2020 é:							101.195,64	0,00
Data: 10/09/2020								
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	1.116,39	0,00
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	465,16	0,00
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	279,10	0,00
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	9,92	0,00
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	4,13	0,00
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	2,48	0,00
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	221,38	0,00
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	73,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	55,35	0,00
M	22026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	18,45	0,00
M	22027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	35,90	0,00
M	22028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	14,96	0,00
M	22029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	8,98	0,00
M	22030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	360,00	0,00
M	22031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	150,00	0,00
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	90,00	0,00
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	127,08	0,00
M	22034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	52,95	0,00
M	22035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	31,77	0,00
M	22042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	208,32	0,00
M	22043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	86,80	0,00
M	22044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	52,08	0,00
M	22045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	5,50	0,00
M	22046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	2,30	0,00
M	22047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	1,38	0,00
M	22048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	346,57	0,00
M	22049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	82,41	0,00
M	22050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	4,07	0,00
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	681,69	0,00
M	22052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	124,38	0,00
M	22053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	2.368,98	0,00
M	22054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	20,56	0,00
M	22055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	1.337,06	0,00
M	22056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	114,22	0,00
M	22057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	135,12	0,00
M	22058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	0,83	0,00
M	22059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	64,41	0,00
M	22060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	6,31	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 10/09/2020 é: 8.760,78

M	20782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	TARIFA	0,00	341,72
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 10/09/2020 é: 8.760,78 341,72
Saldo em 10/09/2020 é: 109.614,70 0,00

Data: 11/09/2020

M	22061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	1.347,77	0,00
M	22062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	561,58	0,00
M	22063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	336,95	0,00
M	22064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	8,07	0,00
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	3,37	0,00
M	22066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	2,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	318,04	0,00
M	22068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	106,01	0,00
M	22069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	79,51	0,00
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	26,50	0,00
M	22071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	42,73	0,00
M	22072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	17,81	0,00
M	22073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	10,68	0,00
M	22074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	1.800,00	0,00
M	22075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	750,00	0,00
M	22076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	450,00	0,00
M	22077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	152,24	0,00
M	22078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	63,44	0,00
M	22079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	38,06	0,00
M	22086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	471,80	0,00
M	22087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	112,18	0,00
M	22088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	5,33	0,00
M	22089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	1.648,25	0,00
M	22090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	248,21	0,00
M	22091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	4.539,29	0,00
M	22092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	26,37	0,00
M	22093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	1.703,74	0,00
M	22094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	218,86	0,00
M	22095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	201,36	0,00
M	22096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	0,89	0,00
M	22097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	94,70	0,00
M	22098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	8,14	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 11/09/2020 é: 15.393,90

M	20836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	TARIFA	0,00	624,05
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 11/09/2020 é: 15.393,90 624,05

Saldo em 11/09/2020 é: 124.384,55 0,00

Data: 14/09/2020

M	22099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	4.424,98	0,00
M	22100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	1.843,74	0,00
M	22101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	1.106,25	0,00
M	22102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	62,73	0,00
M	22103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	26,14	0,00
M	22104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	15,68	0,00
M	22105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	3.002,45	0,00
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	1.000,81	0,00
M	22107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	750,61	0,00
M	22108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	250,20	0,00
M	22109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	353,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	147,14	0,00
M	22111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	88,28	0,00
M	22112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	804,00	0,00
M	22113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	335,00	0,00
M	22114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	201,00	0,00
M	22115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	117,70	0,00
M	22116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	49,04	0,00
M	22117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	29,42	0,00
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	378,00	0,00
M	22125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	157,50	0,00
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	94,50	0,00
M	22127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	38,51	0,00
M	22128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	16,05	0,00
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	9,63	0,00
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	978,94	0,00
M	22131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	232,77	0,00
M	22132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	16,98	0,00
M	22133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	1.228,15	0,00
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	149,82	0,00
M	22135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	4.455,95	0,00
M	22136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	45,88	0,00
M	22137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	3.794,10	0,00
M	22138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	369,47	0,00
M	22139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	249,84	0,00
M	22140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	2,79	0,00
M	22141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	216,00	0,00
M	22142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	17,61	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 14/09/2020 é: 27.060,79								
M	20963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	TARIFA	0,00	226,82
M	20947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	TARIFA 423	0,00	40,00
A soma do dia 14/09/2020 é:							27.060,79	266,82
Saldo em 14/09/2020 é:							151.178,52	0,00
Data: 15/09/2020								
M	22143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	2.587,76	0,00
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	1.078,23	0,00
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	646,94	0,00
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	30,56	0,00
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	12,73	0,00
M	22148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	7,64	0,00
M	22149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	11.125,70	0,00
M	22150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	3.708,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	2.781,43	0,00
M	22152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	927,14	0,00
M	22153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	713,17	0,00
M	22154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	297,15	0,00
M	22155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	178,29	0,00
M	22156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	1.680,00	0,00
M	22157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	700,00	0,00
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	420,00	0,00
M	22162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	2.849,26	0,00
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	1.187,19	0,00
M	22164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	712,31	0,00
M	22165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	7,56	0,00
M	22166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	3,15	0,00
M	22167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	1,89	0,00
M	22171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	6.228,58	0,00
M	22172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	2.595,24	0,00
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	1.557,15	0,00
M	22174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	779,43	0,00
M	22175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	324,77	0,00
M	22176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	194,86	0,00
M	22177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	1.281,02	0,00
M	22178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	304,60	0,00
M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	26,60	0,00
M	22180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	6.343,30	0,00
M	22181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	673,51	0,00
M	22182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	3.976,17	0,00
M	22183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	138,78	0,00
M	22184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	10.304,92	0,00
M	22185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	997,24	0,00
M	22186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	846,88	0,00
M	22187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	119,45	0,00
M	22188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	704,54	0,00
M	22189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	53,11	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 15/09/2020 é: 69.106,82								
M	21054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	431227105	0,00	10,00
M	21053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	431254031	0,00	10,00
M	21120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	TARIFA 1225	0,00	634,42
A soma do dia 15/09/2020 é:							69.106,82	654,42
Saldo em 15/09/2020 é:							219.630,92	0,00
Data: 16/09/2020								
M	22190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	680,07	0,00
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	283,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	170,02	0,00
M	22193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	2,31	0,00
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	0,96	0,00
M	22195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	0,58	0,00
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	222,56	0,00
M	22197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	74,19	0,00
M	22198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	55,64	0,00
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	18,55	0,00
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	22,88	0,00
M	22201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	9,54	0,00
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	5,72	0,00
M	22203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	6.600,00	0,00
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	2.750,00	0,00
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	1.650,00	0,00
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	290,06	0,00
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	120,86	0,00
M	22208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	72,52	0,00
M	22215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	512,28	0,00
M	22216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	121,81	0,00
M	22217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	8,30	0,00
M	22218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	21,41	0,00
M	22219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	2,14	0,00
M	22220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	2.094,84	0,00
M	22221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	9,32	0,00
M	22222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	306,96	0,00
M	22223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	31,10	0,00
M	22224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	269,79	0,00
M	22225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	0,63	0,00
M	22226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	12,73	0,00
M	22227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	1,21	0,00

A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 16/09/2020 é: 16.422,35

M	21131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	438976599	0,00	10,00
M	21149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	TARIFA 1225	0,00	762,44

A soma do dia 16/09/2020 é: 16.422,35
Saldo em 16/09/2020 é: 235.280,83 772,44 0,00

Data: 17/09/2020

M	22230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	2.443,34	0,00
M	22231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1.018,06	0,00
M	22232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	610,84	0,00
M	22233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	10,83	0,00
M	22234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	4,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	2,71	0,00
M	22236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	342,37	0,00
M	22237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	114,12	0,00
M	22238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	85,59	0,00
M	22239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	28,53	0,00
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	59,69	0,00
M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	24,87	0,00
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	14,92	0,00
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	4.429,80	0,00
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1.845,75	0,00
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1.107,45	0,00
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	5.320,01	0,00
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	2.216,68	0,00
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1.330,01	0,00
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	5.219,76	0,00
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	2.174,90	0,00
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1.304,94	0,00
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	360,75	0,00
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	150,31	0,00
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	90,19	0,00
M	22261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1.074,01	0,00
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	255,38	0,00
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1,10	0,00
M	22264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	844,37	0,00
M	22265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	129,54	0,00
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	5.187,96	0,00
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	18,57	0,00
M	22268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1.590,43	0,00
M	22269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	310,50	0,00
M	22270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	306,63	0,00
M	22271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	0,71	0,00
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	70,90	0,00
M	22273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	10,78	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 17/09/2020 é: 40.111,82

M	21243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	444561223	0,00	10,00
M	21281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	TARIFA 1225	0,00	158,76

A soma do dia 17/09/2020 é: 40.111,82 168,76

Saldo em 17/09/2020 é: 275.223,89 0,00

Data: 18/09/2020

M	22281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	3.133,42	0,00
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	1.305,60	0,00
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	783,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	3,46	0,00
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	1,44	0,00
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	0,87	0,00
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	34,10	0,00
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	11,37	0,00
M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	8,53	0,00
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	2,84	0,00
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	3,99	0,00
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	1,66	0,00
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	1,00	0,00
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	2.040,00	0,00
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	850,00	0,00
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	510,00	0,00
M	22300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	2.215,46	0,00
M	22301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	923,11	0,00
M	22302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	553,87	0,00
M	22306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	35,44	0,00
M	22307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	14,77	0,00
M	22308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	8,86	0,00
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	3,41	0,00
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	1,43	0,00
M	22311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	0,86	0,00
M	22312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	2.941,13	0,00
M	22313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	699,33	0,00
M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	0,29	0,00
M	22315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	204,96	0,00
M	22316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	20,88	0,00
M	22317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	5.150,64	0,00
M	22318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	5,72	0,00
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	94,37	0,00
M	22320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	10,90	0,00
M	22321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	830,90	0,00
M	22322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	0,39	0,00
M	22323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	18,53	0,00
M	22324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 18/09/2020 é:								22.427,64
M	21380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	TARIFA	0,00	121,48
A soma do dia 18/09/2020 é:							22.427,64	121,48
Saldo em 18/09/2020 é:							297.530,05	0,00
Data: 21/09/2020								
M	22326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	1.017,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	423,85	0,00
M	22328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	254,31	0,00
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	21,09	0,00
M	22330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	8,79	0,00
M	22331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	5,27	0,00
M	22332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	117,01	0,00
M	22333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	39,00	0,00
M	22334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	29,25	0,00
M	22335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	9,75	0,00
M	22336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	4,23	0,00
M	22337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	1,76	0,00
M	22338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	1,06	0,00
M	22339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	750,00	0,00
M	22340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	312,50	0,00
M	22341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	187,50	0,00
M	22342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	475,35	0,00
M	22343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	198,06	0,00
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	118,84	0,00
M	22351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	777,70	0,00
M	22352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	184,92	0,00
M	22353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	17,13	0,00
M	22354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	567,18	0,00
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	61,40	0,00
M	22356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	1.567,02	0,00
M	22357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	26,03	0,00
M	22358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	181,71	0,00
M	22359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	6,29	0,00
M	22360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	47,60	0,00
M	22361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	155,05	0,00
M	22362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	1,55	0,00
M	22363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	23,83	0,00
M	22364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	0,39	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 21/09/2020 é: 7.592,64

A soma do dia 21/09/2020 é: 7.592,64 0,00
Saldo em 21/09/2020 é: 305.122,69 0,00

Data: 22/09/2020

M	22365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	961,77	0,00
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	400,74	0,00
M	22367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	240,44	0,00
M	22368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	7,21	0,00
M	22369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	3,00	0,00
M	22370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	1,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	419,72	0,00
M	22372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	139,91	0,00
M	22373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	104,93	0,00
M	22374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	34,98	0,00
M	22375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	15,44	0,00
M	22376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	6,43	0,00
M	22377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	3,86	0,00
M	22378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	2.354,98	0,00
M	22379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	981,24	0,00
M	22380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	588,74	0,00
M	22384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	41.346,18	0,00
M	22385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	17.227,57	0,00
M	22386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	10.336,54	0,00
M	22387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	2,52	0,00
M	22388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	1,05	0,00
M	22389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	0,63	0,00
M	22393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	821,22	0,00
M	22394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	195,27	0,00
M	22395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	13,61	0,00
M	22396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	48,58	0,00
M	22397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	1,96	0,00
M	22398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	1.403,78	0,00
M	22399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	21,23	0,00
M	22400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	774,56	0,00
M	22401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	127,60	0,00
M	22402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	97,60	0,00
M	22403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	1,11	0,00
M	22404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	28,88	0,00
M	22405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	1,13	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 22/09/2020 é: 78.716,21

M	21409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	TARIFA 1225	0,00	151,50
A soma do dia 22/09/2020 é:							78.716,21	151,50
Saldo em 22/09/2020 é:							383.687,40	0,00

Data: 23/09/2020

M	23398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/09/2020	092020	0,00	500.000,00
M	23630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	697,88	0,00
M	23631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	290,79	0,00
M	23632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	174,47	0,00
M	23633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	16,81	0,00
M	23634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	7,00	0,00
M	23635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	4,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	689,90	0,00
M	23637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	229,96	0,00
M	23638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	172,47	0,00
M	23639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	57,49	0,00
M	23640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	41,96	0,00
M	23641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	17,48	0,00
M	23642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	10,49	0,00
M	23643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	2.743,20	0,00
M	23644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	1.143,00	0,00
M	23645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	685,80	0,00
M	23646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	2.716,73	0,00
M	23647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	1.131,98	0,00
M	23648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	679,19	0,00
M	23655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	418,41	0,00
M	23656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	99,49	0,00
M	23657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	4,72	0,00
M	23658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	74,21	0,00
M	23659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	6,25	0,00
M	23660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	1.374,99	0,00
M	23661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	25,35	0,00
M	23662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	1.226,14	0,00
M	23663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	94,35	0,00
M	23664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	282,59	0,00
M	23665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	0,98	0,00
M	23666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	49,83	0,00
M	23667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	3,93	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 23/09/2020 é: 15.172,04

M	21419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	TARIFA	0,00	90,48
M	21432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	TARIFA	0,00	211,76

A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: TARIFA é: (302,24)

A soma do dia 23/09/2020 é: 15.172,04 500.302,24
Saldo em 23/09/2020 é: 0,00 101.442,80

Data: 24/09/2020								
M	22444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	609,22	0,00
M	22445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	253,84	0,00
M	22446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	152,31	0,00
M	22447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	7,40	0,00
M	22448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	3,08	0,00
M	22449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	1,85	0,00
M	22450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	121,61	0,00
M	22451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	40,54	0,00
M	22452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	30,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	10,13	0,00
M	22454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	17,10	0,00
M	22455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	7,12	0,00
M	22456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	4,27	0,00
M	22457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	4.806,00	0,00
M	22458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	2.002,50	0,00
M	22459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	1.201,50	0,00
M	22463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	33.440,43	0,00
M	22464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	13.933,51	0,00
M	22465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	8.360,11	0,00
M	22466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	1,25	0,00
M	22467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	0,53	0,00
M	22468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	0,32	0,00
M	22472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	580,14	0,00
M	22473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	137,95	0,00
M	22474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	9,14	0,00
M	22475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	32,79	0,00
M	22476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	5,38	0,00
M	22477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	2.168,24	0,00
M	22478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	16,24	0,00
M	22479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	424,57	0,00
M	22480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	63,72	0,00
M	22481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	123,56	0,00
M	22482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	1,22	0,00
M	22483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	19,82	0,00
M	22484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	3,23	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 24/09/2020 é: 68.591,02

A soma do dia 24/09/2020 é: 68.591,02 0,00
Saldo em 24/09/2020 é: 0,00 32.851,78

Data: 25/09/2020								
M	22485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	276,14	0,00
M	22486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	115,06	0,00
M	22487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	69,03	0,00
M	22488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	5,02	0,00
M	22489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	2,09	0,00
M	22490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	1,25	0,00
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	187,76	0,00
M	22492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	62,59	0,00
M	22493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	46,94	0,00
M	22494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	15,65	0,00
M	22495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	15,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	6,40	0,00
M	22497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	3,84	0,00
M	22498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	2.001,99	0,00
M	22499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	834,16	0,00
M	22500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	500,50	0,00
M	22504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	3.535,85	0,00
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	1.473,28	0,00
M	22506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	883,97	0,00
M	22507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	1,89	0,00
M	22508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	0,79	0,00
M	22509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	0,47	0,00
M	22513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	378,00	0,00
M	22514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	157,50	0,00
M	22515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	94,50	0,00
M	22516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	43,45	0,00
M	22517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	18,11	0,00
M	22518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	10,86	0,00
M	22519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	156,76	0,00
M	22520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	37,27	0,00
M	22521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	0,70	0,00
M	22522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	15,15	0,00
M	22523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	0,73	0,00
M	22524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	1.321,32	0,00
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	13,13	0,00
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	195,07	0,00
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	10,85	0,00
M	22528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	53,05	0,00
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	0,61	0,00
M	22530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	52,19	0,00
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	3,34	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 25/09/2020 é: 12.602,60

M	21622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	TARIFA 24/09	0,00	146,44
M	21627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	TARIFA 25/09	0,00	113,92

A soma do dia 25/09/2020 é: 12.602,60 260,36
Saldo em 25/09/2020 é: 0,00 20.509,54

Data: 28/09/2020

M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	832,68	0,00
M	22533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	346,95	0,00
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	208,17	0,00
M	22535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	8,38	0,00
M	22536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	3,49	0,00
M	22537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	2,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	178,66	0,00
M	22539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	59,55	0,00
M	22540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	44,67	0,00
M	22541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	14,89	0,00
M	22542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	25,58	0,00
M	22543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	10,66	0,00
M	22544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	6,39	0,00
M	22545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	3.659,45	0,00
M	22546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	1.524,78	0,00
M	22547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	914,87	0,00
M	22551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	2.335,32	0,00
M	22552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	973,05	0,00
M	22553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	583,83	0,00
M	22554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	20,29	0,00
M	22555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	8,45	0,00
M	22556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	5,07	0,00
M	22560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	525,69	0,00
M	22561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	125,00	0,00
M	22562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	13,73	0,00
M	22563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	53,54	0,00
M	22564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	7,99	0,00
M	22565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	1.660,50	0,00
M	22566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	21,04	0,00
M	22567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	831,95	0,00
M	22568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	128,49	0,00
M	22569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	115,99	0,00
M	22570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	1,09	0,00
M	22571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	42,27	0,00
M	22572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	6,50	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 28/09/2020 é: 15.301,06

M	21692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	TARIFA 28/09	0,00	74,92
A soma do dia 28/09/2020 é:							15.301,06	74,92
Saldo em 28/09/2020 é:							0,00	5.283,40

Data: 29/09/2020

M	22573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	457,07	0,00
M	22574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	190,45	0,00
M	22575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	114,27	0,00
M	22576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	7,32	0,00
M	22577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	3,05	0,00
M	22578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	1,83	0,00
M	22579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	637,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	212,37	0,00
M	22581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	159,28	0,00
M	22582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	53,09	0,00
M	22583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	41,55	0,00
M	22584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	17,31	0,00
M	22585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	10,39	0,00
M	22586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	3.480,00	0,00
M	22587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	1.450,00	0,00
M	22588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	870,00	0,00
M	22592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	1.408,82	0,00
M	22593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	587,01	0,00
M	22594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	352,20	0,00
M	22598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	97,60	0,00
M	22599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	23,21	0,00
M	22600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	1,98	0,00
M	22601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	93,44	0,00
M	22602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	13,56	0,00
M	22603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	828,33	0,00
M	22604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	11,64	0,00
M	22605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	1.282,49	0,00
M	22606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	85,41	0,00
M	22607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	53,05	0,00
M	22608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	0,54	0,00
M	22609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	55,47	0,00
M	22610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	4,09	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 29/09/2020 é: 12.603,92

M	21722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	TARIFA 21/09	0,00	10,00
M	21721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	TARIFA 21/09	0,00	10,00
M	21764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	TARIFA 29/09	0,00	242,66

A soma do dia 29/09/2020 é: 12.603,92 262,66

Saldo em 29/09/2020 é: 7.057,86 0,00

Data: 30/09/2020

M	22611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	145,81	0,00
M	22612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	60,76	0,00
M	22613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	36,45	0,00
M	22614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	2,94	0,00
M	22615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	1,23	0,00
M	22616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	0,74	0,00
M	22617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	147,34	0,00
M	22618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	49,12	0,00
M	22619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	36,84	0,00
M	22620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	12,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	8,84	0,00
M	22622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	3,68	0,00
M	22623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	2,21	0,00
M	22624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	660,00	0,00
M	22625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	275,00	0,00
M	22626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	165,00	0,00
M	22627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	60,45	0,00
M	22628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	25,19	0,00
M	22629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	15,11	0,00
M	22636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	1.198,81	0,00
M	22637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	285,05	0,00
M	22638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	33,51	0,00
M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	529,82	0,00
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	71,26	0,00
M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	1.200,15	0,00
M	22642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	13,78	0,00
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	537,02	0,00
M	22644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	35,31	0,00
M	22645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	96,45	0,00
M	22646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	1,55	0,00
M	22647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	44,46	0,00
M	22648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	1,77	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 30/09/2020 é:								5.757,93
M	22803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	497830431	0,00	40,00
M	22849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA 1225	0,00	159,76
A soma do dia 30/09/2020 é:							5.757,93	199,76
Saldo em 30/09/2020 é:							12.616,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.166,14
Data: 30/09/2020								0,00
M	23036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	9,75	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							9,75	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							19.175,89	0,00
Saldo de movimento:							12.616,03	0,00
Saldo de aplicação:							19.175,89	0,00
Saldo total:							31.791,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:29

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,34	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:	21,34	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,34	0,00
Saldo total:							71,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:31

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	379,13	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:	357,63	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							357,64	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							357,64	0,00
Saldo total:							379,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:33

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:34

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2680	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 268-0	Cef - Concurso Público nº 001/2011		Saldo anterior:	50,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,02	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,02	0,00
Saldo total:							50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR	Saldo anterior:	15.551,58	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:	15.551,58	0,00					
Data: 09/09/2020								
M	23044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/09/2020	092020	0,02	0,00
A soma do dia 09/09/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 09/09/2020 é:							15.551,60	0,00
Data: 25/09/2020								
M	23045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/09/2020	092020	1,13	0,00
A soma do dia 25/09/2020 é:							1,13	0,00
Saldo em 25/09/2020 é:							15.552,73	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/09/2020	092020	18,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							18,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							15.570,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.570,74	0,00
Saldo total:							15.570,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:37

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:38

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:	198.530,64	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:	198.530,64	0,00				
Data: 30/09/2020								
M	23039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	092020	8,68	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							8,68	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							198.539,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.539,32	0,00
Saldo total:							198.539,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:39

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:	4.250,81	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:	4.250,81	0,00					
Data: 30/09/2020								
M	23040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	092020	0,19	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,19	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							4.251,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.251,00	0,00
Saldo total:							4.251,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:40

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:	942.248,26	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
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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	150.278,26	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	092020	41,28	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							41,28	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							150.319,54	0,00
Saldo de movimento:							791.970,00	0,00
Saldo de aplicação:							150.319,54	0,00
Saldo total:							942.289,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:41

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:42

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:43

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:44

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,34	0,00
Saldo total:							2,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:45

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:	1.877,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.877,01	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/09/2020	092020	0,14	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,14	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							1.877,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.877,15	0,00
Saldo total:							1.877,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:46

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:	159,20	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:	159,20	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							159,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,21	0,00
Saldo total:							159,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:47

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:48

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,83	0,00
Saldo total:							0,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:49

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				BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:50

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				BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:51

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:	284,29	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:	284,29	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,02	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							284,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							284,31	0,00
Saldo total:							284,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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:	2,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,52	0,00
Saldo total:							2,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:53

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:54

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				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:55

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 N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16736	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:58

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:	799,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	18/09/2020	LAB. DR.	0,00	799,88
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	799,88
Saldo em 18/09/2020 é:							0,00	799,88
Data: 30/09/2020								
M	23134	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2020	092020	799,88	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							799,88	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	799,88	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23133	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	30/09/2020	092020	0,00	799,88
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,00	799,88
Saldo em 30/09/2020 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:60

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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:61

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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:62

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
						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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:63

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 - AFAT/CREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:64

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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:65

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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:67

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:	33.746,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	29.175,88	0,00
Data: 01/09/2020								
M	23161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09/2020	350.000,00	0,00
M	21969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	09/2020	0,00	150.000,00
A soma do dia 01/09/2020 é:							350.000,00	150.000,00
Saldo em 01/09/2020 é:							229.175,88	0,00
Data: 03/09/2020								
M	24220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2020	0309	0,00	243,10
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	243,10
Saldo em 03/09/2020 é:							228.932,78	0,00
Data: 10/09/2020								
M	23164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09/2020	170.000,00	0,00
A soma do dia 10/09/2020 é:							170.000,00	0,00
Saldo em 10/09/2020 é:							398.932,78	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	500.000,00	0,00
M	23289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	1410	0,00	37.369,69
M	23292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	1410	0,00	3.901,47
M	23299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	1410	0,00	92.764,05
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 1410 é: (134.035,21)								
M	24108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	23102020	0,02	0,00
M	24110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	23102020	0,39	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 23102020 é: 0,41								
A soma do dia 30/09/2020 é:							500.000,41	134.035,21
Saldo em 30/09/2020 é:							764.897,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.570,27	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	61,96	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							61,96	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							4.632,23	0,00
Saldo de movimento:							764.897,98	0,00
Saldo de aplicação:							4.632,23	0,00
Saldo total:							769.530,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19586	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 195863	BB - PMB Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
						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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:70

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:72

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:	253,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	251,95	0,00
Data: 13/09/2020								
M	23046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2020	092020	1,27	0,00
A soma do dia 13/09/2020 é:							1,27	0,00
Saldo em 13/09/2020 é:							253,22	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							253,22	0,00
Saldo total:							254,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24726		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260	BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:75

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:	433,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	433,38	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/09/2020	092020	0,02	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							433,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,40	0,00
Saldo total:							433,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:76

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:	524.997,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	236.387,50	0,00
Data: 02/09/2020								
M	21161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	092020	747,75	0,00
M	20484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	PASEP FEP	0,00	7,47
M	20471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/09/2020 é:							747,75	10,57
Saldo em 02/09/2020 é:							237.124,68	0,00
Data: 09/09/2020								
M	20736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	PASEP FEP	0,00	77,17
A soma do dia 09/09/2020 é:							0,00	77,17
Saldo em 09/09/2020 é:							237.047,51	0,00
Data: 30/09/2020								
M	21484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	34.471,33	0,00
M	22830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	PASEP - FEP	0,00	344,71
A soma do dia 30/09/2020 é:							34.471,33	344,71
Saldo em 30/09/2020 é:							271.174,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	282.655,48	0,00
Data: 08/09/2020								
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	2.245,34
M	20643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	78.842,97
M	20645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.000,90
M	20646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	3.202,07
M	20647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	27.740,70
M	20649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	12.538,92
M	20650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	6.191,01
M	20656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.778,67
M	20658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.611,16
M	20660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	67.638,53
M	20661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	2.882,07
M	20662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	941,65
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: INSS 08/2020 é: (220.176,99)								
M	20665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/09/2020	INSS 08/20203	0,00	3.537,79



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/09/2020 é:							0,00	223.714,78
Saldo em 08/09/2020 é:							58.940,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.954,11
Data: 30/09/2020								0,00
M	22887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	29,31	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							29,31	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							5.983,42	0,00
Saldo de movimento:							330.114,83	0,00
Saldo de aplicação:							5.983,42	0,00
Saldo total:							336.098,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:78

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:	10.069,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	9.158,15	0,00
Data: 01/09/2020								
M	20434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	090104	0,00	132,90
M	21599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	35.000,00	0,00
M	20281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	90101	0,00	597,50
M	20435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	90102	0,00	50,00
M	20290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	90103	0,00	4.899,98
M	20291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	90103	0,00	9.800,00
M	20292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	90103	0,00	9.800,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 90103 é: (24.499,98)								
M	20442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	TARIFA 48666	0,00	31,15
A soma do dia 01/09/2020 é:							35.000,00	25.311,53
Saldo em 01/09/2020 é:							18.846,62	0,00
Data: 02/09/2020								
M	23143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	09/2020	50.000,00	0,00
M	22888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	092020	7,08	0,00
M	20462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	48666	0,00	283,50
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	90202	0,00	11.512,00
M	20463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	90203	0,00	12.500,00
M	20466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	90204	0,00	120,00
M	20455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	J. ROSSATO	0,00	3.841,50
M	20457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	J. ROSSATO	0,00	4.800,00
M	20458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	J. ROSSATO	0,00	1.080,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: J. ROSSATO é: (9.721,50)								
M	20456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	J. ROSSATO	0,00	3.750,00
M	20472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	TARIFA	0,00	66,60
A soma do dia 02/09/2020 é:							50.007,08	37.953,60
Saldo em 02/09/2020 é:							30.900,10	0,00
Data: 03/09/2020								
M	22889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	092020	317,00	0,00
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90301	0,00	236,25
M	20510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90301	0,00	1.608,75
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 90301 é: (1.845,00)								
M	20496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	339,60
M	20498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	179,59
M	20499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	201,94
M	20500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	141,09
M	20502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	194,92
M	20503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	364,54
M	20504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	723,31
M	20506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	147,96
M	20507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	221,50



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 90302 é: (2.514,45)								
M	20495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90303	0,00	20,60
M	20497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90304	0,00	357,05
M	20501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90305	0,00	706,58
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	CONECTA W	0,00	5.825,15
M	20494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	DUTRA &	0,00	247,50
M	20488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	EDITORA E	0,00	598,00
M	20491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	INT	0,00	675,00
M	20490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	J ROSSATO	0,00	18,50
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	POSTO CANAL	0,00	221,27
M	20492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	R M SILVEIRA	0,00	1,90
M	20517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	RESS E RESS	0,00	400,00
M	20524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: RESS E RESS é: (550,00)								
M	20525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	704,22
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	879,48
M	20528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	144,97
M	20530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	349,00
M	20531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	1.789,62
M	20532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	139,60
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	488,60
M	20537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	1.093,82
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	653,40
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	1.292,41
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	362,96
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	678,70
M	20546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	1.927,13
M	20548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	1.425,05
M	20550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	746,86
M	20552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	175,81
M	20553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	413,82
M	20554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	708,00
M	20557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	310,61
M	20558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	279,20
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: SERGIO SATO é: (14.563,26)								
M	20570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	TARIFA 48666	0,00	52,25
A soma do dia 03/09/2020 é:							317,00	28.196,51
Saldo em 03/09/2020 é:							3.020,59	0,00
Data: 04/09/2020								
M	23146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	09/2020	100.000,00	0,00
M	20579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	90401	0,00	3.066,80
M	20580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	90401	0,00	3.162,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	90401	0,00	12.505,20
M	20584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	90401	0,00	4.311,20
A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 90401 é: (23.045,20)								
M	20576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	90402	0,00	4.800,00
M	20597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	90403	0,00	396,48
M	20594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	90404	0,00	80,00
M	20593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	90405	0,00	75,00
M	20573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	J H	0,00	853,90
M	20574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	J H	0,00	104,10
M	20575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	J H	0,00	90,80
A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: J H GONÇALVES é: (1.048,80)								
M	20609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	TARIFA 48666	0,00	41,80
A soma do dia 04/09/2020 é:							100.000,00	29.487,28
Saldo em 04/09/2020 é:							73.533,31	0,00
Data: 08/09/2020								
M	23395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	092020	200.000,00	0,00
M	20624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	90809	0,00	40,00
M	20616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	90810	0,00	188,68
M	20617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	90810	0,00	330,19
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 90810 é: (518,87)								
M	20618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	CONECTA W	0,00	9.752,87
M	20619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	DUTRA &	0,00	427,50
M	20620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	20621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	RORATO &	0,00	250,00
M	20627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	TARIFA 48666	0,00	20,90
A soma do dia 08/09/2020 é:							200.000,00	13.110,14
Saldo em 08/09/2020 é:							260.423,17	0,00
Data: 09/09/2020								
M	22890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	194,83	0,00
M	20669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	90901	0,00	332,63
M	20670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	90901	0,00	169,71
M	20671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	90901	0,00	839,43
M	20740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	90901	0,00	500,79
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 90901 é: (1.842,56)								
M	20675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	90902	0,00	17.559,00
M	20676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	90902	0,00	40,00
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 90902 é: (17.599,00)								
M	20673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	J H	0,00	53.704,00
M	20674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	J H	0,00	859,20
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: J H GONÇALVES é: (54.563,20)								
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	844,63
M	20680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	582,40



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	1.192,11
M	20682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	579,56
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	571,59
M	20684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	1.474,54
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	533,55
M	20686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	396,51
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	729,24
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: SERGIO SATO é: (6.904,13)								
M	20738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	TARIFA 48666	0,00	20,90
A soma do dia 09/09/2020 é:							194,83	80.929,79
Saldo em 09/09/2020 é:							179.688,21	0,00
Data: 10/09/2020								
M	22891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	30,66	0,00
M	20741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91001	0,00	65,00
M	20744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91002	0,00	49,22
M	20745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91002	0,00	93,52
M	20746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91002	0,00	204,72
M	20747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91002	0,00	216,72
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 91002 é: (564,18)								
M	20773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91004	0,00	40,00
M	20758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91005	0,00	21.262,50
M	20759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91006	0,00	1.880,00
M	20760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91007	0,00	6.567,00
M	20742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	SERRANO	0,00	765,42
M	20743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	SERRANO	0,00	474,08
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: SERRANO é: (1.239,50)								
M	20783	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/09/2020	TARIFA	0,00	62,70
A soma do dia 10/09/2020 é:							30,66	31.680,88
Saldo em 10/09/2020 é:							148.037,99	0,00
Data: 11/09/2020								
M	20823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91101	0,00	3.369,00
M	20814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91102	0,00	211,50
M	20815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91102	0,00	355,11
M	20816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91102	0,00	43,89
M	20817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91102	0,00	106,69
M	20818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91102	0,00	513,53
M	20819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91102	0,00	1.903,00
M	20820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91102	0,00	990,14
M	20821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91102	0,00	756,06
M	20822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91102	0,00	455,00
A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 91102 é: (5.334,92)								
M	20828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91103	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	91106	0,00	713,00
M	20795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	20796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	CARLOS	0,00	160,00
M	20824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	FACE CARD	0,00	51.882,60
M	20798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	RORATO E	0,00	300,00
M	20800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	SEC REC FED	0,00	9.183,97
M	20801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	SEC REC FED	0,00	3.140,93

A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: SEC REC FED é: (12.324,90)

M	20838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	TARIFA	0,00	31,35
M	20797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	THIAGO	0,00	216,00

A soma do dia 11/09/2020 é: 0,00 76.971,77

Saldo em 11/09/2020 é: 71.066,22 0,00

Data: 14/09/2020

M	20967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91401	0,00	1.173,00
M	20922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91402	0,00	40,00
M	20973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91403	0,00	2.387,99
M	20971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91404	0,00	119,50
M	20974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91405	0,00	69,94
M	20975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91406	0,00	69,94
M	20976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91407	0,00	69,94
M	20979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91408	0,00	69,94
M	20978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91409	0,00	69,94
M	20977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91410	0,00	69,94
M	20980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91411	0,00	69,94
M	20981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91412	0,00	69,94
M	20982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91413	0,00	69,94
M	20983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91414	0,00	69,94
M	20984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91415	0,00	69,94
M	20985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91416	0,00	69,94
M	20986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91417	0,00	69,94
M	20987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91418	0,00	69,94
M	20988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91419	0,00	69,94
M	20989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91420	0,00	69,94
M	20990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91421	0,00	69,94
M	20991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91422	0,00	69,94
M	20992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91423	0,00	69,94
M	20993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91424	0,00	69,94
M	20969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91425	0,00	69,94
M	20970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91426	0,00	69,94
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91427	0,00	69,94
M	20944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91428	0,00	182,33
M	20945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91428	0,00	113,96



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 91428 é: (296,29)								
M	20929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91429	0,00	2.937,60
M	20930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91429	0,00	7.058,40
M	20931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91429	0,00	2.043,40
M	20932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91429	0,00	2.522,80
M	20933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	91429	0,00	3.060,00
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 91429 é: (17.622,20)								
M	20941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	INT SLUÇÕES	0,00	81,40
M	20943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	J V NARDONI	0,00	1.786,76
M	20942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	JV NARDONI	0,00	824,04
M	20924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	MENON	0,00	162,00
M	20925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	MENON	0,00	243,00
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: MENON INFORMATICA é: (405,00)								
M	20950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	POSTO CANAL	0,00	149,82
M	20940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	PROJETO	0,00	3.428,56
M	20964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	TARIFA	0,00	31,35
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	29.954,53
Saldo em 14/09/2020 é:							41.111,69	0,00
Data: 15/09/2020								
M	23166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09/2020	150.000,00	0,00
M	21066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91501	0,00	10.589,89
M	21076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	145,81
M	21077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	287,84
M	21078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	202,88
M	21079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	330,00
M	21080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	170,10
M	21081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	206,80
M	21082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	177,03
M	21083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	128,92
M	21084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	216,48
M	21085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	167,33
M	21086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	79,20
M	21087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	1.411,29
M	21088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	836,71
M	21089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	463,09
M	21090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	676,00
M	21091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	331,24
M	21092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	843,65
M	21093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	1.186,12
M	21094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	415,15
M	21095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	433,20



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	540,80
M	21097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91502	0,00	640,03
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 91502 é: (9.889,67)								
M	21067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91503	0,00	228,13
M	21068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91503	0,00	726,12
M	21069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91503	0,00	176,00
M	21070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91503	0,00	171,60
M	21071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91503	0,00	708,81
M	21072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91503	0,00	1.037,80
M	21073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91503	0,00	511,66
M	21074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91503	0,00	1.882,99
M	21075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91503	0,00	1.335,10
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 91503 é: (6.778,21)								
M	21028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91504	0,00	5.000,00
M	21025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91505	0,00	4.500,00
M	20998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91506	0,00	5.000,00
M	21029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91507	0,00	2.500,00
M	21026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91508	0,00	5.000,00
M	21003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91509	0,00	5.000,00
M	21049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91510	0,00	5.500,00
M	21043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91511	0,00	5.000,00
M	21000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91512	0,00	5.000,00
M	21027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91513	0,00	5.000,00
M	21040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91514	0,00	5.000,00
M	21046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91515	0,00	3.000,00
M	21024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91516	0,00	5.000,00
M	21045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91517	0,00	5.000,00
M	20994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91518	0,00	5.000,00
M	20995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91519	0,00	5.000,00
M	21010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91520	0,00	5.000,00
M	21005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91521	0,00	5.099,90
M	21006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91522	0,00	5.000,00
M	21007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91523	0,00	5.046,66
M	21119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91524	0,00	229,54
M	21113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91525	0,00	429,52
M	21031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	91526	0,00	40,00
M	21060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	CONFEPAR	0,00	588,00
M	21058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	MARIA ALCINA	0,00	1.538,24
M	21061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	SERRANO	0,00	216,19
M	21062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	SERRANO	0,00	196,98
M	21063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	SERRANO	0,00	588,29



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	SERRANO	0,00	290,60
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: SERRANO é: (1.292,06)								
M	21122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	TARIFA 48666	0,00	250,80
A soma do dia 15/09/2020 é:							150.000,00	127.272,49
Saldo em 15/09/2020 é:							63.839,20	0,00
Data: 17/09/2020								
M	23397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	092020	300.000,00	0,00
M	21272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	91701	0,00	15,00
M	21273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	91702	0,00	99,81
M	23098	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	91703	0,00	266.691,67
M	21280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	91704	0,00	2.180,81
M	21274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	91705	0,00	62,04
M	21275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	91706	0,00	383,34
M	21266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	91707	0,00	14.398,68
M	21254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	INSTITUTO	0,00	1.457,35
M	21283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	TARIFA 48666	0,00	31,35
A soma do dia 17/09/2020 é:							300.000,00	285.320,05
Saldo em 17/09/2020 é:							78.519,15	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91708	0,00	224,60
M	21323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	453,89
M	21324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	184,80
M	21325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	1.476,03
M	21326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	430,80
M	21327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	662,13
M	21328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	1.037,31
M	21329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	464,33
M	21330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	1.223,72
M	21332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	871,53
M	21334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91801	0,00	167,24
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 91801 é: (6.971,78)								
M	21365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91802	0,00	438,32
M	21358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	91803	0,00	10.300,00
M	21382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	17.955,60
Saldo em 18/09/2020 é:							60.563,55	0,00
Data: 21/09/2020								
M	22892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	092020	82,65	0,00
A soma do dia 21/09/2020 é:							82,65	0,00
Saldo em 21/09/2020 é:							60.646,20	0,00
Data: 22/09/2020								
M	21406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	92101	0,00	35,76
M	21405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	92102	0,00	15,00
M	21402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	92107	0,00	198,24



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	92201	0,00	163,78
M	21412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	92202	0,00	99,81
M	21403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	DPVAT 2019	0,00	16,15
M	21404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	DPVAT 2020	0,00	5,21
M	21407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	LICENCIAMEN	0,00	96,29
M	21408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	LICENCIAMEN	0,00	89,33
A soma do dia 22/09/2020 é:							0,00	719,57
Saldo em 22/09/2020 é:							59.926,63	0,00
Data: 23/09/2020								
M	23399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	092020	500.000,00	0,00
M	21458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
M	21471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92301	0,00	13.585,00
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 92301 é: (176.605,00)								
M	21417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92302	0,00	1.099,30
M	21456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92303	0,00	1.206,90
M	21457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92304	0,00	5.200,00
M	21503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92305	0,00	2.917,20
M	21505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92305	0,00	11.784,40
M	21507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92305	0,00	3.066,80
M	21510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92305	0,00	2.184,02
M	21513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92305	0,00	338,78
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 92305 é: (20.291,20)								
M	21448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92306	0,00	5.961,00
M	21441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92307	0,00	233,09
M	21442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92308	0,00	3.649,50
M	21446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92310	0,00	40,00
M	21443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92311	0,00	922,24
M	21428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92312	0,00	675,00
M	21416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92313	0,00	250,45
M	21418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92314	0,00	150,20
M	21482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	329,56



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	403,09
M	21485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	271,13
M	21486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	192,98
M	21487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	330,13
M	21489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	211,91
M	21490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	1.339,73
M	21491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	172,38
M	21493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	1.142,29
M	21496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	1.264,88
M	21497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	465,75
M	21498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	664,91
M	21499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	405,60
M	21500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92315	0,00	542,43
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 92315 é: (7.736,77)								
M	21439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	ROLANDO	0,00	1.000,00
M	21440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	ROLANDO	0,00	720,00
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: ROLANDO MARCONDES é: (1.720,00)								
M	21453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	SERRANO	0,00	583,21
M	21454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	SERRANO	0,00	1.793,70
M	21455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	SERRANO	0,00	1.146,32
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: SERRANO é: (3.523,23)								
M	21421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	TARIFA	0,00	114,95
A soma do dia 23/09/2020 é:							500.000,00	229.378,83
Saldo em 23/09/2020 é:							330.547,80	0,00
Data: 24/09/2020								
E	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	92310	40,00	0,00
M	21607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	92401	0,00	701,40
M	21610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	CONFEPAR	0,00	420,00
M	21608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	M W	0,00	198,62
M	21611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	MENON	0,00	136,20
A soma do dia 24/09/2020 é:							40,00	1.456,22
Saldo em 24/09/2020 é:							329.131,58	0,00
Data: 25/09/2020								
M	21620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	92501	0,00	40,00
M	21619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	PASEP 08/2020	0,00	57.974,47
M	21624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	TARIFA 24/09	0,00	10,45
M	21629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	TARIFA 25/09	0,00	10,45
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	58.035,37
Saldo em 25/09/2020 é:							271.096,21	0,00
Data: 28/09/2020								
M	22893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	092020	22,04	0,00
M	21648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	242,90
M	21649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	232,67



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	193,16
M	21651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	166,82
M	21652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	150,18
M	21653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	1.249,07
M	21654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	353,58
M	21655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	488,34
M	21656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	355,95
M	21657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	1.296,49
M	21658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	348,02
M	21659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	229,84
M	21660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	823,77
M	21661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	604,81
M	21662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	406,80
M	21663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	405,60
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 92802 é: (7.548,00)								
M	21683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	99,81
M	21668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92804	0,00	132,19
M	21669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92804	0,00	284,90
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 92804 é: (417,09)								
M	21670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92805	0,00	565,05
M	21674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92806	0,00	102.179,82
M	21675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92807	0,00	292,50
M	21676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92807	0,00	585,00
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 92807 é: (877,50)								
M	21677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92808	0,00	744,00
M	21678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92808	0,00	876,00
M	21679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92808	0,00	744,00
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 92808 é: (2.364,00)								
M	21666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	BELA K	0,00	39,80
M	21667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	BELA K 289	0,00	19,90
M	21684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	DETRAN	0,00	49,56
M	21671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	J ROSSATO	0,00	1.438,20
M	21672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	J ROSSATO	0,00	481,80
M	21673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	J ROSSATO	0,00	58,00
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: J ROSSATO é: (1.978,00)								
M	21664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	SERRANO	0,00	975,69
M	21665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	SERRANO	0,00	324,92
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: SERRANO é: (1.300,61)								
M	21693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	TARIFA 28/09	0,00	52,25
A soma do dia 28/09/2020 é:							22,04	117.491,39
Saldo em 28/09/2020 é:							153.626,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/09/2020								
M	21759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	92906	0,00	97,95
M	21743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	92907	0,00	40,00
M	21742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	92908	0,00	40,00
M	21757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	DPVAT	0,00	16,21
M	21758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	DPVAT	0,00	5,23
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: DPVAT é: (21,44)								
M	21756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	IPVA	0,00	970,22
M	21695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	OI S.A.	0,00	65,80
M	21731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	21696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SERCOMTEL	0,00	244,25
M	21697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SERCOMTEL	0,00	939,32
M	21698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SERCOMTEL	0,00	1.627,78
M	21699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SERCOMTEL	0,00	1.003,14
M	21700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SERCOMTEL	0,00	98,20
M	21701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SERCOMTEL	0,00	232,36
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: SERCOMTEL é: (4.145,05)								
M	21729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SRRRANO	0,00	88,24
M	21734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SUPER CAP	0,00	2.310,00
M	21735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SUPER CAP	0,00	2.310,00
M	21736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	SUPER CAP	0,00	3.110,00
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: SUPER CAP é: (7.730,00)								
M	21766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	TARIFA 29/09	0,00	20,90
M	21732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	THIAGO	0,00	198,00
M	21733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	THIAGO	0,00	27,00
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: THIAGO MARTINS é: (225,00)								
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	22.686,94
Saldo em 29/09/2020 é:							130.939,92	0,00
Data: 30/09/2020								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	092020	0,00	2,83
M	23928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	092020	1,77	0,00
M	23929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	092020	1,06	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	092020	0,00	126,80
M	23930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	092020	79,25	0,00
M	23931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	092020	47,55	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	0,00	77,93
M	23936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	48,71	0,00
M	23937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	29,22	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	0,00	12,27
M	23948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	7,67	0,00
M	23949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	4,60	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	092020	0,00	33,06
M	23964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	092020	20,66	0,00
M	23965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	092020	12,40	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	092020	0,00	8,82
M	23974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	092020	5,51	0,00
M	23975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	092020	3,31	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
M	22807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	093002	0,00	1.428,68
M	22808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	093003	0,00	4.001,28
M	22810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	093004	0,00	3.820,40
M	22812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	093005	0,00	3.678,73
M	22813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	093006	0,00	3.531,66
M	22814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	093007	0,00	3.663,93
M	22815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	93008	0,00	393,75
M	22840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	93009	0,00	40,00
M	22841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	93010	0,00	40,00
M	22848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	IPVA 2019	0,00	1.297,22
M	22816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	MENON	0,00	81,00
M	22851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA 48666	0,00	31,35
A soma do dia 30/09/2020 é:							261,71	22.269,71
Saldo em 30/09/2020 é:							108.931,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	911,39
Data: 30/09/2020								0,00
M	22894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	8,60	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							8,60	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							919,99	0,00
Saldo de movimento:							108.931,92	0,00
Saldo de aplicação:							919,99	0,00
Saldo total:							109.851,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:91

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				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:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:92

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				Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:93

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				Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,08	0,00
Saldo total:							0,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:94

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				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:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:95

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:	531,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	528,39	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2020	092020	0,04	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							528,43	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							528,43	0,00
Saldo total:							531,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:96

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:	410.785,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	320.162,84	0,00
Data: 01/09/2020								
E	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70822	40,00	0,00
E	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72203	40,00	0,00
E	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72203	40,00	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 72203 é: 80,00								
M	21172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/09/2020	092020	26.845,08	0,00
M	20414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90102	0,00	486,99
M	20424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90103	0,00	40,00
M	20429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90104	0,00	240,00
M	20419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90105	0,00	200,00
M	20427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90106	0,00	200,00
M	20433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90107	0,00	40,00
M	20426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90108	0,00	40,00
M	20428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90109	0,00	40,00
M	20431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90110	0,00	40,00
M	20440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90111	0,00	40,00
M	20439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90112	0,00	40,00
M	20438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90113	0,00	40,00
M	20437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90114	0,00	40,00
M	20413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90115	0,00	286,01
M	20430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90116	0,00	40,00
M	20425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90117	0,00	240,00
M	20436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90118	0,00	40,00
M	20432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90119	0,00	200,00
M	20417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90120	0,00	120,00
M	20416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	ALVARO LUIZ	0,00	10.079,68
M	20415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	DUTRA E	0,00	1.350,00
M	20283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	J H	0,00	188,00
M	20284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	J H	0,00	475,05
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: J H GONCALVES é: (663,05)								
M	20418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	MEDIC TEC	0,00	28,00
M	20420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	MEDIC TEC	0,00	639,31
M	20421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	MEDIC TEC	0,00	3.524,40
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: MEDIC TEC AMBIENTAL é: (4.191,71)								
M	20443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	TARIFA 74330	0,00	209,00
A soma do dia 01/09/2020 é:							26.965,08	18.906,44
Saldo em 01/09/2020 é:							328.221,48	0,00
Data: 02/09/2020								
M	20461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	90201	0,00	931,30
M	20467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	90202	0,00	40,00
M	20479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	90203	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	90204	0,00	40,00
M	20477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	90205	0,00	40,00
M	20481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	90206	0,00	40,00
M	20483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	90207	0,00	40,00
M	20468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	90208	0,00	120,00
M	20459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	SCHIMIDT	0,00	70,00
M	20460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	SCHIMIDT	0,00	1.006,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: SCHIMIDT é: (1.076,00)								
M	20473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2020	TARIFA	0,00	114,60
A soma do dia 02/09/2020 é:							0,00	2.481,90
Saldo em 02/09/2020 é:							325.739,58	0,00
Data: 03/09/2020								
M	20559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	162,43
M	20560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	182,64
M	20561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	141,76
M	20562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	139,54
M	20563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	177,20
M	20564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	186,10
M	20565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	202,75
M	20566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	221,54
M	20567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	66,45
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 90301 é: (1.480,41)								
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90302	0,00	40,00
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90303	0,00	40,00
M	20551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90304	0,00	40,00
M	20547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90305	0,00	40,00
M	20549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90306	0,00	40,00
M	20534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	POSTO CANAL	0,00	114,43
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	POSTO CANAL	0,00	76,10
M	20538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	POSTO CANAL	0,00	88,80
M	20539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	POSTO CANAL	0,00	71,95
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (351,28)								
M	20521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
M	20511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	312,54
M	20512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	619,41
M	20514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	185,13
M	20515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	121,10
M	20516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	465,53
M	20518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	898,95
M	20519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	706,03
M	20520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	112,84



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	745,13
M	20523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	SERGIO SATO	0,00	751,21
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: SERGIO SATO é: (4.917,87)								
M	20571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	TARIFA 74330	0,00	62,70
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	7.162,26
Saldo em 03/09/2020 é:							318.577,32	0,00
Data: 04/09/2020								
M	20586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90401	0,00	1.035,00
M	20587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90401	0,00	255,00
A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 90401 é: (1.290,00)								
M	20595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90402	0,00	180,00
M	20596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90403	0,00	150,00
M	20600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90404	0,00	40,00
M	20598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90405	0,00	40,00
M	20608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90406	0,00	40,00
M	20602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90407	0,00	40,00
M	20599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90408	0,00	40,00
M	20603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90409	0,00	40,00
M	20601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	90410	0,00	40,00
M	20592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	20585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	J ROSSATO	0,00	42,00
M	20610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2020	TARIFA 74330	0,00	104,50
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	4.093,63
Saldo em 04/09/2020 é:							314.483,69	0,00
Data: 08/09/2020								
M	20622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2020	90801	0,00	40,00
M	20623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2020	90802	0,00	120,00
M	20614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2020	90803	0,00	700,00
M	20615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2020	90804	0,00	948,00
M	20628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2020	TARIFA 74330	0,00	41,80
A soma do dia 08/09/2020 é:							0,00	1.849,80
Saldo em 08/09/2020 é:							312.633,89	0,00
Data: 09/09/2020								
M	20667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90901	0,00	27.916,63
M	20699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90902	0,00	341,11
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90902	0,00	141,80
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90902	0,00	199,35
M	20704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90902	0,00	130,24
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 90902 é: (812,50)								
M	20705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90903	0,00	240,00
M	20713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90904	0,00	240,00
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90905	0,00	40,00
M	20711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90906	0,00	40,00
M	20714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90907	0,00	160,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90908	0,00	160,00
M	20719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90909	0,00	160,00
M	20718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90910	0,00	40,00
M	20715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90911	0,00	40,00
M	20717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90912	0,00	40,00
M	20720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90913	0,00	40,00
M	20721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90914	0,00	40,00
M	20730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90915	0,00	40,00
M	20727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90917	0,00	40,00
M	20732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90918	0,00	40,00
M	20734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90919	0,00	40,00
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	POSTO CANAL	0,00	62,64
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	644,28
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	127,40
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	714,78
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	89,18
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	432,54
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	SERGIO SATO	0,00	120,12
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.128,30)								
M	20739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	TARIFA 74330	0,00	198,55
A soma do dia 09/09/2020 é:							0,00	32.518,62
Saldo em 09/09/2020 é:							280.115,27	0,00
Data: 10/09/2020								
E	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82509	40,00	0,00
E	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2020	82509	40,00	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 82509 é: 80,00								
E	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90106	40,00	0,00
E	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2020	90106	40,00	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 90106 é: 80,00								
M	21158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	092020	82.235,06	0,00
M	21163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	092020	73,71	0,00
M	21176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	092020	18.815,77	0,00
M	21184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	092020	1.766,07	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 102.890,61								
M	20774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	90916	0,00	40,00
M	20749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	91001	0,00	880,00
M	20776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	91002	0,00	40,00
M	20775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	91003	0,00	40,00
M	20777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	91004	0,00	40,00
M	20778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	91005	0,00	40,00
M	20763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	91007	0,00	154,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	91007	0,00	366,51
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 91007 é: (520,51)								
M	20748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	ASS HOSP	0,00	7.551,41
M	20761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	ASS HOSP	0,00	208.363,63
M	20753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	COPEL	0,00	20.000,00
M	20765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	SERRANO	0,00	123,19
M	20766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	SERRANO	0,00	27,60
M	20767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	SERRANO	0,00	73,53
M	20768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	SERRANO	0,00	44,12
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: SERRANO é: (268,44)								
M	20750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	SIND RURAL	0,00	1.500,00
M	20784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	TARIFA	0,00	73,15
A soma do dia 10/09/2020 é:							103.050,61	239.357,14
Saldo em 10/09/2020 é:							143.808,74	0,00
Data: 11/09/2020								
E	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2020	90908	40,00	0,00
M	20807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91101	0,00	91,88
M	20808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91101	0,00	139,01
M	20809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91101	0,00	131,67
M	20810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91101	0,00	111,75
M	20811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91101	0,00	774,95
M	20812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91101	0,00	438,06
M	20813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91101	0,00	663,77
A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 91101 é: (2.351,09)								
M	20842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91102	0,00	40,00
M	20829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91103	0,00	40,00
M	20832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91104	0,00	40,00
M	20833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91105	0,00	40,00
M	20834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91106	0,00	40,00
M	20835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91107	0,00	40,00
M	20830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91108	0,00	40,00
M	20831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	91109	0,00	40,00
M	20827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	FACE CARD	0,00	44.920,00
M	20805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	POSTO CANAL	0,00	197,52
M	20839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2020	TARIFA	0,00	94,05
A soma do dia 11/09/2020 é:							40,00	47.882,66
Saldo em 11/09/2020 é:							95.966,08	0,00
Data: 14/09/2020								
M	23153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/09/2020	09/2020	80.000,00	0,00
M	20972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91006	0,00	120,00
M	20921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91401	0,00	976,71
M	20948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91402	0,00	40,00
M	20920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91403	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91404	0,00	240,00
M	20960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91405	0,00	240,00
M	20959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91406	0,00	40,00
M	20954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91407	0,00	40,00
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91408	0,00	40,00
M	20961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91409	0,00	40,00
M	20919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91410	0,00	40,00
M	20923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91411	0,00	40,00
M	20956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91412	0,00	200,00
M	20955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91413	0,00	200,00
M	20937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91414	0,00	5.000,00
M	20939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	91415	0,00	40,00
M	20938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	ARUAJO E	0,00	4.919,80
M	20926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	MENON	0,00	121,50
M	20927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	MENON	0,00	162,00
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: MENON INFORMATICA é: (283,50)								
M	20952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	POSTO CANAL	0,00	213,35
M	20953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	POSTO CANAL	0,00	121,34
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (334,69)								
M	20951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	SERGIO SATO	0,00	754,34
M	20935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	STA CASA	0,00	14.377,88
M	20965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	TARIFA	0,00	156,75
M	20936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2020	THIAGO	0,00	27,00
A soma do dia 14/09/2020 é:							80.000,00	28.270,67
Saldo em 14/09/2020 é:							147.695,41	0,00
Data: 15/09/2020								
M	21180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2020	092020	47.575,12	0,00
M	21098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	115,41
M	21099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	187,48
M	21100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	177,40
M	21102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	153,34
M	21103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	435,73
M	21104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	572,04
M	21105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	1.143,82
M	21106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	118,47
M	21107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	127,66
M	21108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	138,61
M	21109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	127,37
M	21110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	635,47
M	21111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	257,15
M	21112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91501	0,00	385,32



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 91501 é: (4.575,27)								
M	21009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91502	0,00	75,00
M	21013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91503	0,00	3.000,00
M	21015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91504	0,00	1.000,00
M	21014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91505	0,00	1.000,00
M	20999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91506	0,00	5.000,00
M	21017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91507	0,00	6.000,00
M	20997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91508	0,00	7.000,00
M	21044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91509	0,00	5.000,00
M	21008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91510	0,00	5.000,00
M	21051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91511	0,00	5.000,00
M	21033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91512	0,00	200,00
M	21032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91513	0,00	120,00
M	21035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91514	0,00	75,00
M	21034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91515	0,00	40,00
M	21114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91516	0,00	120,00
M	21116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91517	0,00	40,00
M	21115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91518	0,00	40,00
M	21117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91519	0,00	40,00
M	21118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91520	0,00	40,00
M	21016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	HELOISA	0,00	1.000,00
M	21059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	INT SOLUÇÕES	0,00	104,05
M	21123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	TARIFA 74330	0,00	209,00
A soma do dia 15/09/2020 é:							47.575,12	44.678,32
Saldo em 15/09/2020 é:							150.592,21	0,00
Data: 16/09/2020								
M	21133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91601	0,00	770,00
M	21147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91601	0,00	1.500,00
A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 91601 é: (2.270,00)								
M	21134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91602	0,00	259,20
M	21135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91603	0,00	1.065,60
M	21136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91604	0,00	1.152,00
M	21137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91605	0,00	806,40
M	21138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91606	0,00	506,88
M	21144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91607	0,00	40,00
M	21142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91608	0,00	40,00
M	21143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91609	0,00	40,00
M	21145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91610	0,00	40,00
M	21146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91611	0,00	40,00
M	21140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	NATHALIA	0,00	760,32
M	21150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	TARIFA 74330	0,00	114,95
M	21139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	THAIANY C	0,00	547,20



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/09/2020 é:							0,00	7.682,55
Saldo em 16/09/2020 é:							142.909,66	0,00
Data: 17/09/2020								
M	21253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91701	0,00	1.682,02
M	21271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91702	0,00	180,00
M	21268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91703	0,00	75,00
M	21269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91704	0,00	40,00
M	21267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91705	0,00	120,00
M	21277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91706	0,00	40,00
M	21279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91707	0,00	40,00
M	21278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91708	0,00	40,00
M	21276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91709	0,00	40,00
M	21264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91710	0,00	2.790,00
M	21265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91711	0,00	7.936,00
M	21270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	91712	0,00	40,00
M	21261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	CLASSMED	0,00	7.535,97
M	21262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	PONTAMED	0,00	16.993,20
M	21263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	PONTAMED	0,00	3.134,60
A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: PONTAMED FARMACEUTIC é: (20.127,80)								
M	21257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	SEGABINAZZI	0,00	2.000,00
M	21284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2020	TARIFA 74330	0,00	125,40
A soma do dia 17/09/2020 é:							0,00	42.812,19
Saldo em 17/09/2020 é:							100.097,47	0,00
Data: 18/09/2020								
M	23156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	18/09/2020	09/2020	100.000,00	0,00
M	23159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	18/09/2020	09/2020	100.000,00	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09/2020 é: 200.000,00								
M	21160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	18/09/2020	09/2020	30.239,94	0,00
M	21165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	18/09/2020	09/2020	728,70	0,00
M	21188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	18/09/2020	09/2020	641,67	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09/2020 é: 31.610,31								
E	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	138,07	0,00
M	21298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	215,90
M	21299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	99,01
M	21300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	784,67
M	21301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	79,28
M	21302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	70,00
M	21303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	285,20
M	21304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	641,00
M	21305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	1.234,29
M	21306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	44,88
M	21307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	97,04



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	478,93
M	21309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	141,81
M	21311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	137,28
M	21312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	396,75
M	21313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	138,07
M	21314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	399,47
M	21316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	239,27
M	21317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	235,44
M	21319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	617,69
M	21320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91801	0,00	155,25
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 91801 é: (6.353,16)								
M	21376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91802	0,00	40,00
M	21340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91803	0,00	40,00
M	21374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91804	0,00	40,00
M	21377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91805	0,00	40,00
M	21379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91806	0,00	40,00
M	21375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91807	0,00	40,00
M	21378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91808	0,00	40,00
M	21338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91809	0,00	120,00
M	21367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91810	0,00	9.984,00
M	21371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91811	0,00	4.551,00
M	21372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91812	0,00	576,00
M	21362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91813	0,00	1.400,00
M	21373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91814	0,00	80,00
M	21315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91815	0,00	8.411,60
M	21318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91815	0,00	337,33
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 91815 é: (8.748,93)								
M	21322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	91816	0,00	51.128,21
M	21368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	CENTRO EX	0,00	12.916,00
M	21310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	CONSORCIO	0,00	81.250,00
M	21333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	LAB. DR.	0,00	5.352,22
M	21369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	MEDIC TEC	0,00	611,31
M	21370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	MEDIC TEC	0,00	2.766,67
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: MEDIC TEC AMBIENTAL é: (3.377,98)								
M	21346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	POSTO CANAL	0,00	193,73
M	21348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	POSTO CANAL	0,00	161,24
M	21350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	POSTO CANAL	0,00	66,36
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (421,33)								
M	21383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2020	TARIFA	0,00	167,20
A soma do dia 18/09/2020 é:							231.748,38	186.844,10
Saldo em 18/09/2020 é:							145.001,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/09/2020								
M	23050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/09/2020	092020	216,07	0,00
M	23051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/09/2020	092020	837,16	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 092020 é: 1.053,23								
M	21386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2020	POSTO CANAL	0,00	93,08
A soma do dia 21/09/2020 é:							1.053,23	93,08
Saldo em 21/09/2020 é:							145.961,90	0,00
Data: 22/09/2020								
M	21509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2020	092020	55.602,28	0,00
M	21397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92201	0,00	200,00
M	21390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92202	0,00	180,00
M	21389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92203	0,00	75,00
M	21391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92204	0,00	180,00
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92205	0,00	240,00
M	21399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92206	0,00	240,00
M	21392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92207	0,00	200,00
M	21395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92208	0,00	200,00
M	21398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92209	0,00	40,00
M	21394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92210	0,00	40,00
M	21396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92211	0,00	40,00
M	21400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92212	0,00	40,00
M	21401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92213	0,00	40,00
M	21414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92214	0,00	40,00
M	21413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92215	0,00	40,00
A soma do dia 22/09/2020 é:							55.602,28	1.795,00
Saldo em 22/09/2020 é:							199.769,18	0,00
Data: 23/09/2020								
M	23052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/09/2020	092020	4,00	0,00
M	21431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92216	0,00	40,00
M	21430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92217	0,00	40,00
M	21437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92301	0,00	799,96
M	21438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92301	0,00	600,04
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 92301 é: (1.400,00)								
M	21447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92302	0,00	9.472,90
M	21429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92303	0,00	40,00
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92304	0,00	40,00
M	21427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92305	0,00	40,00
M	21425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92306	0,00	40,00
M	21426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92307	0,00	40,00
M	21424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92308	0,00	40,00
M	21444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92309	0,00	120,00
M	21473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92310	0,00	385,00
M	21474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92310	0,00	429,45



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92310	0,00	53,89
M	21477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92310	0,00	97,96
M	21478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92310	0,00	58,47
M	21479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92310	0,00	43,83
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 92310 é: (1.068,60)								
M	21516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	132,01
M	21517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	175,60
M	21519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	249,62
M	21520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	74,85
M	21522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	316,65
M	21523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	282,98
M	21524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	208,35
M	21527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	591,18
M	21530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	599,62
M	21532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	353,44
M	21534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	216,93
M	21538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	171,47
M	21542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	663,02
M	21545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92311	0,00	383,17
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 92311 é: (4.418,89)								
M	21435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92312	0,00	950,00
M	21423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	92403	0,00	180,00
M	21449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	ARAUJO E	0,00	7.610,00
M	21436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	CLASSMED	0,00	923,80
M	21450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	CONFEPAR	0,00	588,00
M	21451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	POSTO CANAL	0,00	141,71
M	21452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	POSTO CANAL	0,00	79,82
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (221,53)								
M	21422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	TARIFA	0,00	125,40
M	21434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/09/2020	TARIFA	0,00	177,65
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: TARIFA é: (303,05)								
A soma do dia 23/09/2020 é:							4,00	27.576,77
Saldo em 23/09/2020 é:							172.196,41	0,00
Data: 24/09/2020								
E	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92208	40,00	0,00
M	21613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2020	92401	0,00	120,00
M	21614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2020	92402	0,00	75,00
M	21616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2020	92404	0,00	40,00
M	21615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2020	92405	0,00	40,00
M	21617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2020	92406	0,00	40,00
M	21618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2020	92407	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2020	92408	0,00	40,00
A soma do dia 24/09/2020 é:							40,00	395,00
Saldo em 24/09/2020 é:							171.841,41	0,00
Data: 25/09/2020								
M	21621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2020	92501	0,00	40,00
M	21637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2020	92502	0,00	40,00
M	21638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2020	92503	0,00	40,00
M	21636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2020	92504	0,00	40,00
M	21635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2020	92505	0,00	40,00
M	21634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2020	92506	0,00	40,00
M	21625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2020	TARIFA 24/09	0,00	83,60
M	21630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2020	TARIFA 25/09	0,00	62,70
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	386,30
Saldo em 25/09/2020 é:							171.455,11	0,00
Data: 28/09/2020								
M	21639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92801	0,00	178,67
M	21640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92801	0,00	140,66
M	21641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92801	0,00	238,03
M	21642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92801	0,00	465,28
M	21643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92801	0,00	1.047,13
M	21644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92801	0,00	86,44
M	21645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92801	0,00	111,87
M	21646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92801	0,00	643,01
M	21647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92801	0,00	511,62
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 92801 é: (3.422,71)								
M	21688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92802	0,00	40,00
M	21687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92803	0,00	40,00
M	21690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92804	0,00	75,00
M	21686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92805	0,00	40,00
M	21689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92806	0,00	120,00
M	21691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92807	0,00	120,00
M	21685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	92808	0,00	40,00
M	21681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	CANAL BATEL	0,00	179,46
M	21682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	CANAL BATEL	0,00	203,04
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: CANAL BATEL é: (382,50)								
M	21694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	TARIFA 28/09	0,00	83,60
A soma do dia 28/09/2020 é:							0,00	4.363,81
Saldo em 28/09/2020 é:							167.091,30	0,00
Data: 29/09/2020								
M	21512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2020	092020	31.532,35	0,00
M	21739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92908	0,00	565,05
M	21741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92909	0,00	180,00
M	21755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92910	0,00	240,00
M	21750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92911	0,00	240,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92912	0,00	200,00
M	21752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92913	0,00	200,00
M	21754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92914	0,00	120,00
M	21751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92915	0,00	40,00
M	21745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92916	0,00	75,00
M	21753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92917	0,00	40,00
M	21747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92918	0,00	40,00
M	21749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92919	0,00	40,00
M	21748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92920	0,00	40,00
M	21744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92921	0,00	40,00
M	21762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92922	0,00	40,00
M	21760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92923	0,00	40,00
M	21761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92924	0,00	40,00
M	21763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	92925	0,00	40,00
M	22817	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.330,52
M	22818	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	97,24
M	22826	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	194,48
M	22828	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.835,25
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (5.457,49)								
M	21740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	M W	0,00	198,62
M	21711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	MEDIC TEC	0,00	5.520,42
M	21704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	OI S.A.	0,00	96,12
M	21705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	OI S.A.	0,00	113,17
M	21706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	OI S.A.	0,00	119,97
M	21707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	OI S.A.	0,00	105,05
M	21708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	OI S.A.	0,00	81,76
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: OI S.A. é: (516,07)								
M	21710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	SECOMTEL	0,00	2.032,27
M	21709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	SERCOMTEL	0,00	158,76
M	21737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	SERRANO	0,00	73,53
M	21738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	SERRANO	0,00	338,24
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: SERRANO é: (411,77)								
M	21767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2020	TARIFA 29/09	0,00	198,55
A soma do dia 29/09/2020 é:							31.532,35	16.714,00
Saldo em 29/09/2020 é:							181.909,65	0,00
Data: 30/09/2020								
M	21481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	092020	88.423,10	0,00
M	21495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	092020	3.193,09	0,00
M	21515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	092020	369,46	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 91.985,65								
M	22805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93001	0,00	2.520,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93002	0,00	2.244,64
M	22819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93003	0,00	2.244,64
M	22822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93004	0,00	200,00
M	22823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93005	0,00	40,00
M	22844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93006	0,00	40,00
M	22842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93007	0,00	40,00
M	22843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93008	0,00	40,00
M	22845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93009	0,00	40,00
M	22846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93010	0,00	40,00
M	22847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93011	0,00	40,00
M	22839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93012	0,00	40,00
M	22838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93013	0,00	40,00
M	22837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93014	0,00	40,00
M	22836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93015	0,00	40,00
M	22825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	93016	0,00	75,00
M	22852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	TARIFA 74330	0,00	167,20
A soma do dia 30/09/2020 é:							91.985,65	7.891,48
Saldo em 30/09/2020 é:							266.003,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	90.622,44
Data: 30/09/2020								0,00
M	22896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	092020	13,47	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							13,47	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							90.635,91	0,00
Saldo de movimento:							266.003,82	0,00
Saldo de aplicação:							90.635,91	0,00
Saldo total:							356.639,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	10.815,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	7.349,50	0,00
Data: 10/09/2020								
M	21183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	092020	0,00	1.766,07
M	21185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	11.773,83	0,00
M	21186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	092020	0,00	2.354,77
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 7.652,99								
A soma do dia 10/09/2020 é:							11.773,83	4.120,84
Saldo em 10/09/2020 é:							15.002,49	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	092020	0,00	641,67
M	21189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	4.277,86	0,00
M	21190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	092020	0,00	855,57
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 092020 é: 2.780,62								
A soma do dia 18/09/2020 é:							4.277,86	1.497,24
Saldo em 18/09/2020 é:							17.783,11	0,00
Data: 30/09/2020								
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	0,00	4.709,53
M	24004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	2.943,46	0,00
M	24005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	1.766,07	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	0,00	1.711,15
M	24006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	1.069,47	0,00
M	24007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	641,68	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,00	985,26
M	21514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	092020	0,00	369,46
M	21518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	2.463,14	0,00
M	21521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	492,63
M	24008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	615,79	0,00
M	24009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	369,47	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 1.601,05								
A soma do dia 30/09/2020 é:							9.869,08	8.268,03
Saldo em 30/09/2020 é:							19.384,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.466,14	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	1,25	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1,25	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							3.467,39	0,00
Saldo de movimento:							19.384,16	0,00
Saldo de aplicação:							3.467,39	0,00
Saldo total:							22.851,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:111

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 - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000		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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77216 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 BB - Iptu - Fr.000						Saldo anterior:	1.065.156,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.062.654,44	0,00
Data: 01/09/2020								
M	20450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	873,25	0,00
A soma do dia 01/09/2020 é:							873,25	0,00
Saldo em 01/09/2020 é:							1.063.527,69	0,00
Data: 02/09/2020								
M	20475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	TARIFA	0,00	6,20
A soma do dia 02/09/2020 é:							0,00	6,20
Saldo em 02/09/2020 é:							1.063.521,49	0,00
Data: 03/09/2020								
M	20485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	TARIFA 264075	0,00	41,80
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	41,80
Saldo em 03/09/2020 é:							1.063.479,69	0,00
Data: 04/09/2020								
M	22898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	092020	89.139,16	0,00
A soma do dia 04/09/2020 é:							89.139,16	0,00
Saldo em 04/09/2020 é:							1.152.618,85	0,00
Data: 08/09/2020								
M	22899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	092020	191,82	0,00
M	23394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	092020	0,00	200.000,00
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 092020 é: (199.808,18)								
M	20630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	TARIFA 77216	0,00	31,35
A soma do dia 08/09/2020 é:							191,82	200.031,35
Saldo em 08/09/2020 é:							952.779,32	0,00
Data: 09/09/2020								
M	22900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	339,59	0,00
M	22901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	1.665,00	0,00
M	22902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	1.198,06	0,00
M	22903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	2.179,85	0,00
M	22904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	81,77	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 092020 é: 5.464,27								
A soma do dia 09/09/2020 é:							5.464,27	0,00
Saldo em 09/09/2020 é:							958.243,59	0,00
Data: 10/09/2020								
M	22905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	88,49	0,00
M	22906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	10,60	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 99,09								
M	20756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	TARIFA 6541-2	0,00	3,10
M	20757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	TARIFA 7817-4	0,00	3,10
A soma do dia 10/09/2020 é:							99,09	6,20
Saldo em 10/09/2020 é:							958.336,48	0,00
Data: 11/09/2020								
M	20802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	TARIFA 21386-1	0,00	10,45
A soma do dia 11/09/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 11/09/2020 é:							958.326,03	0,00
Data: 14/09/2020								
M	20946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	TARIFA 21386-1	0,00	10,45
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 14/09/2020 é:							958.315,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/09/2020								
M	22907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	10,80	0,00
M	22908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	193,07	0,00
M	22909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	45.272,23	0,00
M	22910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	77,06	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 092020 é: 45.553,16								
A soma do dia 15/09/2020 é:							45.553,16	0,00
Saldo em 15/09/2020 é:							1.003.868,74	0,00
Data: 17/09/2020								
M	22911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	092020	99,02	0,00
M	23396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	092020	0,00	300.000,00
A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 092020 é: (299.900,98)								
A soma do dia 17/09/2020 é:							99,02	300.000,00
Saldo em 17/09/2020 é:							703.967,76	0,00
Data: 22/09/2020								
M	22912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	629,90	0,00
M	22913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	16,08	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 092020 é: 645,98								
A soma do dia 22/09/2020 é:							645,98	0,00
Saldo em 22/09/2020 é:							704.613,74	0,00
Data: 23/09/2020								
M	22914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	092020	605,35	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 092020 é: 605,35								
A soma do dia 23/09/2020 é:							605,35	0,00
Saldo em 23/09/2020 é:							705.219,09	0,00
Data: 25/09/2020								
M	22915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	47,23	0,00
M	23183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2020	092020	0,00	38.000,00
M	23314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	150.936,27	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 092020 é: 112.983,50								
A soma do dia 25/09/2020 é:							150.983,50	38.000,00
Saldo em 25/09/2020 é:							818.202,59	0,00
Data: 29/09/2020								
M	23062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	458,35	0,00
M	23063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	3.691,07	0,00
M	23064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	16.224,52	0,00
M	23065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	716,59	0,00
M	23066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	35.363,40	0,00
M	23067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	15,61	0,00
M	23068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	3.070,46	0,00
M	23069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	25.354,24	0,00
M	23110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	142,96
M	23113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	142,96	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: 84.894,24								
A soma do dia 29/09/2020 é:							85.037,20	142,96
Saldo em 29/09/2020 é:							903.096,83	0,00
Data: 30/09/2020								
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	0,00	349,30



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	218,31	0,00
M	23927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	130,99	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	092020	0,00	35.655,66
M	23932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	092020	22.284,79	0,00
M	23933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	092020	13.370,87	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	092020	0,00	76,73
M	23934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	092020	47,96	0,00
M	23935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	092020	28,77	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	0,00	135,84
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	0,00	666,00
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	0,00	479,23
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	0,00	871,94
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	0,00	32,71
M	23938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	84,90	0,00
M	23939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	50,94	0,00
M	23940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	416,25	0,00
M	23941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	249,75	0,00
M	23942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	299,52	0,00
M	23943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	179,71	0,00
M	23944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	544,96	0,00
M	23945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	326,98	0,00
M	23946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	20,44	0,00
M	23947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	12,27	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	0,00	35,39
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	0,00	4,24
M	23950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	22,12	0,00
M	23951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	13,27	0,00
M	23952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	2,65	0,00
M	23953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	1,59	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	0,00	4,32
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	0,00	77,23
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	0,00	18.108,89
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	0,00	30,83
M	23954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	2,70	0,00
M	23955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	1,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	48,27	0,00
M	23957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	28,96	0,00
M	23958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	11.318,06	0,00
M	23959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	6.790,83	0,00
M	23960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	19,27	0,00
M	23961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	11,56	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	092020	0,00	39,61
M	23962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	092020	24,76	0,00
M	23963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	092020	14,85	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	0,00	251,97
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	0,00	6,43
M	23966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	157,48	0,00
M	23967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	94,49	0,00
M	23968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	4,02	0,00
M	23969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	2,41	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	092020	0,00	242,14
M	23970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	092020	151,34	0,00
M	23971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	092020	90,80	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	0,00	60.374,51
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	0,00	18,89
M	23924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	37.734,07	0,00
M	23925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	22.640,44	0,00
M	23972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	11,81	0,00
M	23973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	7,08	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	183,34
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.476,43
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	6.489,81
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	286,64
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	14.145,36
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	6,24
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.228,19
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	10.141,70
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	57,18
M	23906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	114,59	0,00
M	23907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	68,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	922,77	0,00
M	23909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	553,66	0,00
M	23910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	4.056,13	0,00
M	23911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	2.433,68	0,00
M	23912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	179,15	0,00
M	23913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	107,49	0,00
M	23914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	8.840,85	0,00
M	23915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	5.304,51	0,00
M	23916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	3,90	0,00
M	23917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	2,34	0,00
M	23918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	767,62	0,00
M	23919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	460,57	0,00
M	23920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	6.338,56	0,00
M	23921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	3.803,14	0,00
M	23922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	35,74	0,00
M	23923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	21,44	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: 0,00

A soma do dia 30/09/2020 é: 151.476,75 151.476,75

Saldo em 30/09/2020 é: 903.096,83 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	2.502,03	0,00
Data: 30/09/2020			

M	22916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	71,44	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 30/09/2020 é: 71,44 0,00

Saldo em 30/09/2020 é: 2.573,47 0,00

Saldo de movimento: 903.096,83 0,00

Saldo de aplicação: 2.573,47 0,00

Saldo total: 905.670,30 0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:117

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:	38,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	35,15	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							35,15	0,00
Saldo total:							38,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:118

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:	1.652.669,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	425.328,79	0,00
Data: 01/09/2020								
M	20285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/09/2020	90101	0,00	555,00
M	20448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/09/2020	90102	0,00	63.336,15
M	20446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	01/09/2020	ISS A J	0,00	873,25
M	20280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/09/2020	JH	0,00	3.843,00
M	20282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/09/2020	JR MATERIAIS	0,00	683,79
M	20444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/09/2020	TARIFA 87092	0,00	20,90
A soma do dia 01/09/2020 é:							0,00	69.312,09
Saldo em 01/09/2020 é:							356.016,70	0,00
Data: 02/09/2020								
M	20476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/09/2020	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/09/2020 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/09/2020 é:							356.013,60	0,00
Data: 04/09/2020								
M	20572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/09/2020	R M SILVEIRA	0,00	62,40
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	62,40
Saldo em 04/09/2020 é:							355.951,20	0,00
Data: 16/09/2020								
M	21132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/09/2020	GARROTE &	0,00	93,00
A soma do dia 16/09/2020 é:							0,00	93,00
Saldo em 16/09/2020 é:							355.858,20	0,00
Data: 17/09/2020								
M	22917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/09/2020	092020	77.502,69	0,00
A soma do dia 17/09/2020 é:							77.502,69	0,00
Saldo em 17/09/2020 é:							433.360,89	0,00
Data: 29/09/2020								
M	21717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/09/2020	J H	0,00	1.067,50
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	1.067,50
Saldo em 29/09/2020 é:							432.293,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.227.340,93	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2020	092020	126,62	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							126,62	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							1.227.467,55	0,00
Saldo de movimento:							432.293,39	0,00
Saldo de aplicação:							1.227.467,55	0,00
Saldo total:							1.659.760,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:119

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				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:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:120

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:	49.149,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação						Saldo anterior:	49.096,95	0,00
Data: 11/09/2020								
M	22919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/09/2020	092020	7.013,85	0,00
A soma do dia 11/09/2020 é:							7.013,85	0,00
Saldo em 11/09/2020 é:							56.110,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52,73	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2020	092020	4,12	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							4,12	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							56,85	0,00
Saldo de movimento:							56.110,80	0,00
Saldo de aplicação:							56,85	0,00
Saldo total:							56.167,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:121

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:	175,02	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:	175,02	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2020	092020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							175,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							175,03	0,00
Saldo total:							175,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 99546	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 9954-6	BB - CpbF - Bolsa Família - Fr.751		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109401	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 10940-1	BB - IPVA - Fr.000		Saldo anterior:	35.809,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.019,52	0,00
Data: 01/09/2020								
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	11.483,76	0,00
M	21557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	092020	0,00	2.296,75
M	21598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	092020	0,00	35.000,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 092020 é: (25.812,99)								
A soma do dia 01/09/2020 é:							11.483,76	37.296,75
Saldo em 01/09/2020 é:							0,00	14.793,47
Data: 02/09/2020								
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	092020	6.530,69	0,00
M	21559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	092020	0,00	1.306,14
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 092020 é: 5.224,55								
A soma do dia 02/09/2020 é:							6.530,69	1.306,14
Saldo em 02/09/2020 é:							0,00	9.568,92
Data: 03/09/2020								
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	092020	5.627,40	0,00
M	21561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	092020	0,00	1.125,48
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 092020 é: 4.501,92								
A soma do dia 03/09/2020 é:							5.627,40	1.125,48
Saldo em 03/09/2020 é:							0,00	5.067,00
Data: 04/09/2020								
M	23281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	092020	3.717,01	0,00
M	23282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	092020	0,00	743,40
A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 092020 é: 2.973,61								
A soma do dia 04/09/2020 é:							3.717,01	743,40
Saldo em 04/09/2020 é:							0,00	2.093,39
Data: 08/09/2020								
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	092020	2.477,43	0,00
M	21565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	092020	0,00	495,49
M	21600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2020	092020	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 092020 é: (18.018,06)								
A soma do dia 08/09/2020 é:							2.477,43	20.495,49
Saldo em 08/09/2020 é:							0,00	20.111,45
Data: 09/09/2020								
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	092020	6.821,65	0,00
M	21567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	092020	0,00	1.364,33
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 092020 é: 5.457,32								
A soma do dia 09/09/2020 é:							6.821,65	1.364,33
Saldo em 09/09/2020 é:							0,00	14.654,13
Data: 10/09/2020								
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	6.316,68	0,00
M	21569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	092020	0,00	1.263,34
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 5.053,34								
A soma do dia 10/09/2020 é:							6.316,68	1.263,34
Saldo em 10/09/2020 é:							0,00	9.600,79
Data: 11/09/2020								
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	092020	7.830,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2020	092020	0,00	1.566,06
A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 092020 é: 6.264,23								
A soma do dia 11/09/2020 é:							7.830,29	1.566,06
Saldo em 11/09/2020 é:							0,00	3.336,56
Data: 14/09/2020								
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	092020	4.238,53	0,00
M	21573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2020	092020	0,00	847,71
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 092020 é: 3.390,82								
A soma do dia 14/09/2020 é:							4.238,53	847,71
Saldo em 14/09/2020 é:							54,26	0,00
Data: 15/09/2020								
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	3.042,78	0,00
M	21575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	092020	0,00	608,56
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 092020 é: 2.434,22								
A soma do dia 15/09/2020 é:							3.042,78	608,56
Saldo em 15/09/2020 é:							2.488,48	0,00
Data: 16/09/2020								
M	21576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	092020	5.480,73	0,00
M	21577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	092020	0,00	1.096,15
A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 092020 é: 4.384,58								
A soma do dia 16/09/2020 é:							5.480,73	1.096,15
Saldo em 16/09/2020 é:							6.873,06	0,00
Data: 17/09/2020								
M	21578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	092020	7.860,54	0,00
M	21579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	092020	0,00	1.572,11
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 092020 é: 6.288,43								
M	21602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2020	092020	0,00	30.000,00
A soma do dia 17/09/2020 é:							7.860,54	31.572,11
Saldo em 17/09/2020 é:							0,00	16.838,51
Data: 18/09/2020								
M	21580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	4.924,71	0,00
M	21581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	092020	0,00	984,94
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 092020 é: 3.939,77								
A soma do dia 18/09/2020 é:							4.924,71	984,94
Saldo em 18/09/2020 é:							0,00	12.898,74
Data: 21/09/2020								
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	092020	5.603,35	0,00
M	21583	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	092020	0,00	1.120,67
A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 092020 é: 4.482,68								
A soma do dia 21/09/2020 é:							5.603,35	1.120,67
Saldo em 21/09/2020 é:							0,00	8.416,06
Data: 22/09/2020								
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	15.794,16	0,00
M	21585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	092020	0,00	3.158,83
A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 092020 é: 12.635,33								
A soma do dia 22/09/2020 é:							15.794,16	3.158,83
Saldo em 22/09/2020 é:							4.219,27	0,00
Data: 23/09/2020								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	092020	4.267,05	0,00
M	21587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	092020	0,00	853,41
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 092020 é: 3.413,64								
A soma do dia 23/09/2020 é:							4.267,05	853,41
Saldo em 23/09/2020 é:							7.632,91	0,00
Data: 24/09/2020								
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	092020	4.889,60	0,00
M	21589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2020	092020	0,00	977,92
A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 092020 é: 3.911,68								
A soma do dia 24/09/2020 é:							4.889,60	977,92
Saldo em 24/09/2020 é:							11.544,59	0,00
Data: 25/09/2020								
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	9.380,61	0,00
M	21591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	092020	0,00	1.876,12
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 092020 é: 7.504,49								
A soma do dia 25/09/2020 é:							9.380,61	1.876,12
Saldo em 25/09/2020 é:							19.049,08	0,00
Data: 28/09/2020								
M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	092020	6.099,16	0,00
M	21593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	092020	0,00	1.219,83
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 092020 é: 4.879,33								
A soma do dia 28/09/2020 é:							6.099,16	1.219,83
Saldo em 28/09/2020 é:							23.928,41	0,00
Data: 29/09/2020								
M	21594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	092020	5.840,59	0,00
M	21595	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	092020	0,00	1.168,12
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 092020 é: 4.672,47								
A soma do dia 29/09/2020 é:							5.840,59	1.168,12
Saldo em 29/09/2020 é:							28.600,88	0,00
Data: 30/09/2020								
M	21596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	4.530,41	0,00
M	21597	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	906,08
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 3.624,33								
A soma do dia 30/09/2020 é:							4.530,41	906,08
Saldo em 30/09/2020 é:							32.225,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.790,38
Data: 30/09/2020								0,00
M	22922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	1,70	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1,70	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							24.792,08	0,00
Saldo de movimento:							32.225,21	0,00
Saldo de aplicação:							24.792,08	0,00
Saldo total:							57.017,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:126

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:	97.340,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	75.372,18	0,00
Data: 01/09/2020								
M	21170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	178.967,25	0,00
M	21171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	092020	0,00	26.845,08
M	21173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	092020	0,00	35.793,45
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 092020 é: 116.328,72								
A soma do dia 01/09/2020 é:							178.967,25	62.638,53
Saldo em 01/09/2020 é:							191.700,90	0,00
Data: 02/09/2020								
M	23142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2020	09/2020	0,00	50.000,00
A soma do dia 02/09/2020 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 02/09/2020 é:							141.700,90	0,00
Data: 04/09/2020								
M	23145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2020	09/2020	0,00	100.000,00
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 04/09/2020 é:							41.700,90	0,00
Data: 10/09/2020								
M	23147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09/2020	0,00	20.000,00
M	21174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	125.438,47	0,00
M	21175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	092020	0,00	18.815,77
M	21177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	092020	0,00	25.087,69
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 81.535,01								
A soma do dia 10/09/2020 é:							125.438,47	63.903,46
Saldo em 10/09/2020 é:							103.235,91	0,00
Data: 11/09/2020								
M	23150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2020	09/2020	0,00	40.000,00
A soma do dia 11/09/2020 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 11/09/2020 é:							63.235,91	0,00
Data: 14/09/2020								
M	23152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2020	09/2020	0,00	80.000,00
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	80.000,00
Saldo em 14/09/2020 é:							0,00	16.764,09
Data: 15/09/2020								
M	21178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	317.167,50	0,00
M	21179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	092020	0,00	47.575,12
M	21181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	092020	0,00	63.433,50
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 092020 é: 206.158,88								
A soma do dia 15/09/2020 é:							317.167,50	111.008,62
Saldo em 15/09/2020 é:							189.394,79	0,00
Data: 18/09/2020								
M	23155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09/2020	0,00	100.000,00
M	23158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09/2020	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09/2020 é: (200.000,00)								
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	200.000,00
Saldo em 18/09/2020 é:							0,00	10.605,21
Data: 22/09/2020								
M	21501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	370.681,88	0,00
M	21504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	092020	0,00	74.136,37



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	092020	0,00	55.602,28
A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 092020 é: 240.943,23								
A soma do dia 22/09/2020 é:							370.681,88	129.738,65
Saldo em 22/09/2020 é:							230.338,02	0,00
Data: 29/09/2020								
M	21502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	092020	210.215,71	0,00
M	21506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	092020	0,00	42.043,14
M	21511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	092020	0,00	31.532,35
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 092020 é: 136.640,22								
A soma do dia 29/09/2020 é:							210.215,71	73.575,49
Saldo em 29/09/2020 é:							366.978,24	0,00
Data: 30/09/2020								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	0,00	71.586,90
M	23994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	44.741,81	0,00
M	23995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	26.845,09	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	0,00	50.175,39
M	23996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	31.359,62	0,00
M	23997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	18.815,77	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	0,00	126.867,01
M	23998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	79.291,88	0,00
M	23999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	47.575,13	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	0,00	148.272,75
M	24000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	92.670,47	0,00
M	24001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	092020	55.602,28	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	092020	0,00	84.086,29
M	24002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	092020	52.553,93	0,00
M	24003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	092020	31.532,36	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2020 é:							480.988,34	480.988,34
Saldo em 30/09/2020 é:							366.978,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	21.968,15
Data: 30/09/2020								
M	22923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	11,51	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							11,51	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							21.979,66	0,00
Saldo de movimento:							366.978,24	0,00
Saldo de aplicação:							21.979,66	0,00
Saldo total:							388.957,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:128

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:129

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				Prog. Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:130

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:	10.279,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.250,34	0,00
Data: 17/09/2020								
M	23230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/09/2020	092020	228,17	0,00
A soma do dia 17/09/2020 é:							228,17	0,00
Saldo em 17/09/2020 é:							1.478,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.029,57	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	092020	0,81	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,81	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							9.030,38	0,00
Saldo de movimento:							1.478,51	0,00
Saldo de aplicação:							9.030,38	0,00
Saldo total:							10.508,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 114200	BB-Reforma Rodoviária SEDU Fr.754		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115983		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983		BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104		Saldo anterior:	558.950,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	538.349,23	0,00
Data: 01/09/2020								
M	20289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2020	CONFEPAR	0,00	1.008,00
A soma do dia 01/09/2020 é:							0,00	1.008,00
Saldo em 01/09/2020 é:							537.341,23	0,00
Data: 04/09/2020								
M	20611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2020	INSS 07/2020	0,00	270,00
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	270,00
Saldo em 04/09/2020 é:							537.071,23	0,00
Data: 08/09/2020								
M	20636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	23.413,23
M	20637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	5.015,50
M	20638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	18.815,52
M	20639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	7.940,57
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: INSS 08/2020 é: (55.184,82)								
A soma do dia 08/09/2020 é:							0,00	55.184,82
Saldo em 08/09/2020 é:							481.886,41	0,00
Data: 10/09/2020								
M	20752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/09/2020	COPEL	0,00	26.682,52
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	26.682,52
Saldo em 10/09/2020 é:							455.203,89	0,00
Data: 11/09/2020								
M	20825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2020	FACE CARD	0,00	50.085,80
A soma do dia 11/09/2020 é:							0,00	50.085,80
Saldo em 11/09/2020 é:							405.118,09	0,00
Data: 15/09/2020								
M	21047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91501	0,00	5.000,00
M	21042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91502	0,00	5.000,00
M	21030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91503	0,00	5.000,00
M	21022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91504	0,00	5.000,00
M	21023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91505	0,00	5.000,00
M	21052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91506	0,00	5.000,00
M	21048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91507	0,00	5.000,00
M	21036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91508	0,00	5.000,00
M	20996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91509	0,00	5.000,00
M	21001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91510	0,00	5.000,00
M	21002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91511	0,00	3.000,00
M	21004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91512	0,00	5.000,00
M	21038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91513	0,00	3.000,00
M	21039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91514	0,00	5.000,00
M	21012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91515	0,00	5.000,00
M	21041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91516	0,00	5.000,00
M	21050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91517	0,00	6.000,00
M	21037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	91518	0,00	5.000,00
M	21125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/09/2020	TARIFA 115983	0,00	188,10



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/09/2020 é:							0,00	87.188,10
Saldo em 15/09/2020 é:							317.929,99	0,00
Data: 17/09/2020								
M	21252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2020	91701	0,00	143,57
M	21285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2020	TARIFA 115983	0,00	10,45
A soma do dia 17/09/2020 é:							0,00	154,02
Saldo em 17/09/2020 é:							317.775,97	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2020	91801	0,00	937,09
M	21357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2020	91802	0,00	200,00
M	21384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2020	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	1.157,99
Saldo em 18/09/2020 é:							316.617,98	0,00
Data: 25/09/2020								
M	23184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/09/2020	092020	38.000,00	0,00
M	22855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	25.943,01
M	22859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	30.072,23
M	22873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.691,07
M	22877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	716,59
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (60.422,90)								
M	21631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/09/2020	TARIFA 25/09	0,00	41,80
A soma do dia 25/09/2020 é:							38.000,00	60.464,70
Saldo em 25/09/2020 é:							294.153,28	0,00
Data: 29/09/2020								
M	21725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	92902	0,00	741,48
M	21726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	92902	0,00	325,84
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 92902 é: (1.067,32)								
M	21727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	ALTIZANI	0,00	4.179,00
M	21728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	ALTIZANI	0,00	2.501,00
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: ALTIZANI é: (6.680,00)								
M	21724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	CONFEPAR	0,00	420,00
M	22279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	20.614,09
M	22280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	29.252,10
M	22325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	98.013,23
M	22649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	62.986,85
M	22806	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	534,82
M	22809	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	48,62
M	22811	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.555,84
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (213.005,55)								
M	21702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	OI S.A.	0,00	34,06
M	21703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	OI S.A.	0,00	104,33
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: OI S.A. é: (138,39)								
M	21768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2020	TARIFA 29/09	0,00	10,45
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	221.321,71
Saldo em 29/09/2020 é:							72.831,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2020								
M	24403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	2710	176.212,18	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							176.212,18	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							249.043,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.601,38
Data: 30/09/2020								
M	22926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	092020	16,52	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							16,52	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							20.617,90	0,00
Saldo de movimento:							249.043,75	0,00
Saldo de aplicação:							20.617,90	0,00
Saldo total:							269.661,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	51.554,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	20.995,13	0,00
Data: 01/09/2020								
M	20288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2020	90101	0,00	300,00
M	20286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2020	90102	0,00	579,00
M	20287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2020	90102	0,00	443,80
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 90102 é: (1.022,80)								
M	20422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2020	R T ANTUNES	0,00	150,20
M	20423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2020	R T ANTUNES	0,00	212,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: R T ANTUNES é: (362,20)								
M	20445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2020	TARIFA 115991	0,00	20,90
A soma do dia 01/09/2020 é:							0,00	1.705,90
Saldo em 01/09/2020 é:							19.289,23	0,00
Data: 03/09/2020								
M	20526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	150,00
Saldo em 03/09/2020 é:							19.139,23	0,00
Data: 08/09/2020								
M	21601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/09/2020	092020	20.000,00	0,00
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2020	90801	0,00	700,00
M	20635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	1.233,00
M	20629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2020	TARIFA 11599	0,00	10,45
A soma do dia 08/09/2020 é:							20.000,00	1.943,45
Saldo em 08/09/2020 é:							37.195,78	0,00
Data: 10/09/2020								
M	23148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2020	09/2020	20.000,00	0,00
M	20762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2020	91001	0,00	3.237,58
M	20751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2020	91002	0,00	84,00
M	20769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2020	91003	0,00	7.800,00
M	20770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2020	91003	0,00	5.850,00
M	20771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2020	91003	0,00	5.850,00
M	20772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2020	91003	0,00	2.905,50
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 91003 é: (22.405,50)								
M	20785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2020	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 10/09/2020 é:							20.000,00	25.747,98
Saldo em 10/09/2020 é:							31.447,80	0,00
Data: 11/09/2020								
M	23151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2020	09/2020	40.000,00	0,00
M	20806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2020	91101	0,00	215,46
M	20826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2020	FACE CARD	0,00	43.347,80
M	20840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 11/09/2020 é:							40.000,00	43.573,71
Saldo em 11/09/2020 é:							27.874,09	0,00
Data: 15/09/2020								
M	21065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2020	91501	0,00	145,24
M	21126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2020	TARIFA 115991	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/09/2020 é:							0,00	155,69
Saldo em 15/09/2020 é:							27.718,40	0,00
Data: 17/09/2020								
M	21603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/09/2020	092020	30.000,00	0,00
M	21251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	J ROSSATO	0,00	72,00
M	21260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	J ROSSATO	0,00	2.019,80
A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: J ROSSATO é: (2.091,80)								
M	21259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	J ROSSATO	0,00	21,30
M	21249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	R M SILVEIRA	0,00	25,39
M	21258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	R M SILVEIRA	0,00	2,90
A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: R M SILVEIRA é: (28,29)								
M	21250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	THIAGO	0,00	135,00
M	21245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	TUBARAO	0,00	2.467,41
M	21246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	TUBARAO	0,00	2.863,24
M	21247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	TUBARAO	0,00	2.814,50
M	21248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2020	TUBARAO	0,00	2.814,50
A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: TUBARAO LICITACOES é: (10.959,65)								
A soma do dia 17/09/2020 é:							30.000,00	13.236,04
Saldo em 17/09/2020 é:							44.482,36	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2020	91801	0,00	135,00
M	21354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2020	91802	0,00	1.980,00
M	21321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2020	DUTRA E	0,00	900,00
M	21335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2020	MENON	0,00	121,50
M	21385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2020	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	3.157,40
Saldo em 18/09/2020 é:							41.324,96	0,00
Data: 25/09/2020								
M	22853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	621,92
M	22871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	458,35
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (1.080,27)								
M	21632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2020	TARIFA 25/09	0,00	20,90
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	1.101,17
Saldo em 25/09/2020 é:							40.223,79	0,00
Data: 29/09/2020								
M	22278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	4.369,69
M	21712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2020	OI S.A.	0,00	84,30
M	21713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2020	OI S.A.	0,00	190,69
M	21714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2020	OI S.A.	0,00	79,23
M	21715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2020	OI S.A.	0,00	67,83
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: OI S.A. é: (422,05)								
M	21723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2020	RT ANTUNES	0,00	995,00
M	21730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2020	SANDRA	0,00	1.798,51
M	21716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2020	SERCOMTEL	0,00	3.097,74



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	10.682,99
Saldo em 29/09/2020 é:							29.540,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	30.559,48
Data: 30/09/2020								0,00
M	22927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	092020	1,67	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1,67	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							30.561,15	0,00
Saldo de movimento:							29.540,80	0,00
Saldo de aplicação:							30.561,15	0,00
Saldo total:							60.101,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:138

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:139

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:	3.305,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.305,86	0,00
Data: 15/09/2020								
M	21182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	092020	176,36	0,00
A soma do dia 15/09/2020 é:							176,36	0,00
Saldo em 15/09/2020 é:							3.482,22	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	PASEP - CFM	0,00	1,76
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,00	1,76
Saldo em 30/09/2020 é:							3.480,46	0,00
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:							3.480,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.480,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 119334	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11933-4	VIGILANCIA SANITARIA FR 308			Saldo anterior:	142.773,42	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:	83.235,99	0,00
Data: 03/09/2020									
M	20513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/09/2020	INT	0,00	203,75	
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	203,75	
Saldo em 03/09/2020 é:							83.032,24	0,00	
Data: 04/09/2020									
M	20590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/09/2020	FGTS 08/2020	0,00	2.498,58	
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	2.498,58	
Saldo em 04/09/2020 é:							80.533,66	0,00	
Data: 08/09/2020									
M	20641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	6.677,20	
A soma do dia 08/09/2020 é:							0,00	6.677,20	
Saldo em 08/09/2020 é:							73.856,46	0,00	
Data: 25/09/2020									
M	22863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	2.474,80	
M	22881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	15,61	
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (2.490,41)									
M	21633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/09/2020	TARIFA 25/09	0,00	20,90	
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	2.511,31	
Saldo em 25/09/2020 é:							71.345,15	0,00	
Data: 29/09/2020									
M	22798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	27.724,86	
M	22821	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	388,96	
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (28.113,82)									
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	28.113,82	
Saldo em 29/09/2020 é:							43.231,33	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	23290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2020	1410	37.369,69	0,00	
M	24107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/09/2020	23102020	0,00	0,02	
A soma do dia 30/09/2020 é:							37.369,69	0,02	
Saldo em 30/09/2020 é:							80.601,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	59.537,43	0,00
Data: 30/09/2020									
M	22930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2020	092020	8,72	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							8,72	0,00	
Saldo em 30/09/2020 é:							59.546,15	0,00	
Saldo de movimento:							80.601,00	0,00	
Saldo de aplicação:							59.546,15	0,00	
Saldo total:							140.147,15	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:141

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:	41,91	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:	41,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,91	0,00
Saldo total:							41,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5		BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	11.848,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	9.535,92	0,00
Data: 01/09/2020								
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	276,82	0,00
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	115,34	0,00
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	69,21	0,00
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	68,46	0,00
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	28,52	0,00
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	01/09/2020	17,11	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 01/09/2020 é: 575,46								
A soma do dia 01/09/2020 é:							575,46	0,00
Saldo em 01/09/2020 é:							10.111,38	0,00
Data: 02/09/2020								
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	4.168,28	0,00
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	1.736,78	0,00
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	1.042,07	0,00
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	598,68	0,00
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	249,45	0,00
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02/09/2020	149,67	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 02/09/2020 é: 7.944,93								
A soma do dia 02/09/2020 é:							7.944,93	0,00
Saldo em 02/09/2020 é:							18.056,31	0,00
Data: 03/09/2020								
M	21869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	50,21	0,00
M	21870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	20,93	0,00
M	21871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	12,56	0,00
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	2,60	0,00
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	1,08	0,00
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	03/09/2020	0,65	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 03/09/2020 é: 88,03								
A soma do dia 03/09/2020 é:							88,03	0,00
Saldo em 03/09/2020 é:							18.144,34	0,00
Data: 04/09/2020								
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	326,90	0,00
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	136,21	0,00
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	81,73	0,00
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	23,71	0,00
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	9,88	0,00
M	21921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	04/09/2020	5,93	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 04/09/2020 é: 584,36								
A soma do dia 04/09/2020 é:							584,36	0,00
Saldo em 04/09/2020 é:							18.728,70	0,00
Data: 08/09/2020								
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	534,58	0,00
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	222,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	133,64	0,00
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	27,24	0,00
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	11,35	0,00
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	08/09/2020	6,81	0,00

A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 08/09/2020 é: 936,36

A soma do dia 08/09/2020 é: 936,36 0,00

Saldo em 08/09/2020 é: 19.665,06 0,00

Data: 09/09/2020								
M	21991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	152,74	0,00
M	21992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	63,64	0,00
M	21993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	38,19	0,00
M	21997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	0,36	0,00
M	21998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	0,15	0,00
M	21999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09/09/2020	0,09	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 09/09/2020 é: 255,17

A soma do dia 09/09/2020 é: 255,17 0,00

Saldo em 09/09/2020 é: 19.920,23 0,00

Data: 10/09/2020								
M	22036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	688,90	0,00
M	22037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	287,04	0,00
M	22038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	172,23	0,00
M	22039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	16,76	0,00
M	22040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	6,99	0,00
M	22041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	10/09/2020	4,19	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 10/09/2020 é: 1.176,11

A soma do dia 10/09/2020 é: 1.176,11 0,00

Saldo em 10/09/2020 é: 21.096,34 0,00

Data: 11/09/2020								
M	22080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	1.565,89	0,00
M	22081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	652,46	0,00
M	22082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	391,47	0,00
M	22083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	84,23	0,00
M	22084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	35,10	0,00
M	22085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	11/09/2020	21,06	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 11/09/2020 é: 2.750,21

A soma do dia 11/09/2020 é: 2.750,21 0,00

Saldo em 11/09/2020 é: 23.846,55 0,00

Data: 14/09/2020								
M	22118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	7.748,67	0,00
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	3.228,61	0,00
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	1.937,17	0,00
M	22121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	63,44	0,00
M	22122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	26,44	0,00
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	14/09/2020	15,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 14/09/2020 é: 13.020,19								
A soma do dia 14/09/2020 é:							13.020,19	0,00
Saldo em 14/09/2020 é:							36.866,74	0,00
Data: 15/09/2020								
M	22159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	906,17	0,00
M	22160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	377,57	0,00
M	22161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	226,54	0,00
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	140,21	0,00
M	22169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	58,42	0,00
M	22170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	15/09/2020	35,05	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 15/09/2020 é: 1.743,96								
A soma do dia 15/09/2020 é:							1.743,96	0,00
Saldo em 15/09/2020 é:							38.610,70	0,00
Data: 16/09/2020								
M	22209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	315,58	0,00
M	22210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	131,49	0,00
M	22211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	78,89	0,00
M	22212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	2,14	0,00
M	22213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	0,89	0,00
M	22214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	16/09/2020	0,54	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 16/09/2020 é: 529,53								
A soma do dia 16/09/2020 é:							529,53	0,00
Saldo em 16/09/2020 é:							39.140,23	0,00
Data: 17/09/2020								
M	22246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1.079,43	0,00
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	449,76	0,00
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	269,86	0,00
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	3,15	0,00
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	1,31	0,00
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	17/09/2020	0,79	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 17/09/2020 é: 1.804,30								
A soma do dia 17/09/2020 é:							1.804,30	0,00
Saldo em 17/09/2020 é:							40.944,53	0,00
Data: 18/09/2020								
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	1.314,46	0,00
M	22298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	547,69	0,00
M	22299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	328,61	0,00
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	112,95	0,00
M	22304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	47,06	0,00
M	22305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	18/09/2020	28,24	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 18/09/2020 é: 2.379,01								
A soma do dia 18/09/2020 é:							2.379,01	0,00
Saldo em 18/09/2020 é:							43.323,54	0,00
Data: 21/09/2020								
M	22345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	3.357,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	1.399,06	0,00
M	22347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	839,43	0,00
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	18,16	0,00
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	7,57	0,00
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	21/09/2020	4,54	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 21/09/2020 é: 5.626,50

A soma do dia 21/09/2020 é: 5.626,50 0,00

Saldo em 21/09/2020 é: 48.950,04 0,00

Data: 22/09/2020								
M	22381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	9.494,79	0,00
M	22382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	3.956,17	0,00
M	22383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	2.373,70	0,00
M	22390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	21,66	0,00
M	22391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	9,03	0,00
M	22392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	22/09/2020	5,42	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 22/09/2020 é: 15.860,77

A soma do dia 22/09/2020 é: 15.860,77 0,00

Saldo em 22/09/2020 é: 64.810,81 0,00

Data: 23/09/2020								
M	23649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	35.890,71	0,00
M	23650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	14.954,47	0,00
M	23651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	8.972,68	0,00
M	23652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	44,50	0,00
M	23653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	18,54	0,00
M	23654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	23/09/2020	11,13	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 23/09/2020 é: 59.892,03

A soma do dia 23/09/2020 é: 59.892,03 0,00

Saldo em 23/09/2020 é: 124.702,84 0,00

Data: 24/09/2020								
M	22460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	476,86	0,00
M	22461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	198,69	0,00
M	22462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	119,21	0,00
M	22469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	3,61	0,00
M	22470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	1,51	0,00
M	22471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	24/09/2020	0,90	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 24/09/2020 é: 800,78

A soma do dia 24/09/2020 é: 800,78 0,00

Saldo em 24/09/2020 é: 125.503,62 0,00

Data: 25/09/2020								
M	22501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	183,03	0,00
M	22502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	76,27	0,00
M	22503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	45,76	0,00
M	22510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	3,42	0,00
M	22511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	1,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	25/09/2020	0,85	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 25/09/2020 é: 310,75								
A soma do dia 25/09/2020 é:							310,75	0,00
Saldo em 25/09/2020 é:							125.814,37	0,00
Data: 28/09/2020								
M	22548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	364,46	0,00
M	22549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	151,86	0,00
M	22550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	91,11	0,00
M	22557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	47,89	0,00
M	22558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	19,96	0,00
M	22559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	28/09/2020	11,97	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 28/09/2020 é: 687,25								
A soma do dia 28/09/2020 é:							687,25	0,00
Saldo em 28/09/2020 é:							126.501,62	0,00
Data: 29/09/2020								
M	22589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	327,56	0,00
M	22590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	136,48	0,00
M	22591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	81,89	0,00
M	22595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	70,23	0,00
M	22596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	29,26	0,00
M	22597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	29/09/2020	17,56	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 29/09/2020 é: 662,98								
A soma do dia 29/09/2020 é:							662,98	0,00
Saldo em 29/09/2020 é:							127.164,60	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	113,98	0,00
M	22631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	47,49	0,00
M	22632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	28,49	0,00
M	22633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	9,22	0,00
M	22634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	3,85	0,00
M	22635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30/09/2020	2,31	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 30/09/2020 é: 205,34								
A soma do dia 30/09/2020 é:							205,34	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							127.369,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.312,69
Data: 30/09/2020								0,00
M	22932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	3,66	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							3,66	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							2.316,35	0,00
Saldo de movimento:							127.369,94	0,00
Saldo de aplicação:							2.316,35	0,00
Saldo total:							129.686,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:147

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:	218.589,04	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:	42.353,08	0,00
Data: 03/09/2020								
M	20489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	03/09/2020	EDITORA E	0,00	598,00
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	598,00
Saldo em 03/09/2020 é:							41.755,08	0,00
Data: 24/09/2020								
M	21609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	24/09/2020	M W	0,00	269,90
A soma do dia 24/09/2020 é:							0,00	269,90
Saldo em 24/09/2020 é:							41.485,18	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/09/2020	1410	3.901,47	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							3.901,47	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							45.386,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	176.235,96	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/09/2020	092020	16,80	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							16,80	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							176.252,76	0,00
Saldo de movimento:							45.386,65	0,00
Saldo de aplicação:							176.252,76	0,00
Saldo total:							221.639,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:148

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:	929.634,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	143.663,27	0,00
Data: 01/09/2020								
M	19811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2020	082020	75.886,09	0,00
A soma do dia 01/09/2020 é:							75.886,09	0,00
Saldo em 01/09/2020 é:							219.549,36	0,00
Data: 02/09/2020								
M	20464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/09/2020	90201	0,00	72.450,00
M	20478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/09/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 02/09/2020 é:							0,00	72.460,45
Saldo em 02/09/2020 é:							147.088,91	0,00
Data: 10/09/2020								
M	20755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/09/2020	COPEL	0,00	75.886,09
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	75.886,09
Saldo em 10/09/2020 é:							71.202,82	0,00
Data: 14/09/2020								
M	20934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2020	91401	0,00	116.800,00
M	20966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	116.810,45
Saldo em 14/09/2020 é:							0,00	45.607,63
Data: 15/09/2020								
M	22936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2020	092020	87.596,62	0,00
A soma do dia 15/09/2020 é:							87.596,62	0,00
Saldo em 15/09/2020 é:							41.988,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	785.971,70	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2020	092020	66,57	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							66,57	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							786.038,27	0,00
Saldo de movimento:							41.988,99	0,00
Saldo de aplicação:							786.038,27	0,00
Saldo total:							828.027,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 130257	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 130257	Construção Super-Creche Jardim Ana Rosa bb 13025-7 fr 141	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:150

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:151

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				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:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:152

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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:153

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14230-1	BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319		Saldo anterior:	73.441,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.441,76	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	092020	5,73	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							5,73	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							73.447,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.447,49	0,00
Saldo total:							73.447,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:155

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142417	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14241-7	BB - Promap Rolo Compactador - Fr.604		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 143723		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3		BB - Merenda Escolar - Fr.138		Saldo anterior:	121.908,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	121.726,26	0,00
Data: 02/09/2020								
M	22941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	02/09/2020	092020	16.921,40	0,00
M	22942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	02/09/2020	092020	15.365,20	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 092020 é: 32.286,60								
A soma do dia 02/09/2020 é:							32.286,60	0,00
Saldo em 02/09/2020 é:							154.012,86	0,00
Data: 03/09/2020								
M	22943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/09/2020	092020	8.948,60	0,00
M	22944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/09/2020	092020	812,80	0,00
M	22945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/09/2020	092020	286,20	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 092020 é: 10.047,60								
A soma do dia 03/09/2020 é:							10.047,60	0,00
Saldo em 03/09/2020 é:							164.060,46	0,00
Data: 17/09/2020								
M	21255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/09/2020	91701	0,00	20.140,14
M	21256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/09/2020	91702	0,00	4.224,00
M	21244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/09/2020	J H	0,00	1.825,26
A soma do dia 17/09/2020 é:							0,00	26.189,40
Saldo em 17/09/2020 é:							137.871,06	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/09/2020	91804	0,00	5.105,38
M	21351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	91801	0,00	10.032,00
M	21353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	91801	0,00	579,09
M	21355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	91801	0,00	1.309,20
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 91801 é: (11.920,29)								
M	21341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	91802	0,00	1.038,20
M	21342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	91802	0,00	393,80
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 91802 é: (1.432,00)								
M	21344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	91803	0,00	12.517,56
M	21364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	91804	0,00	1.974,41
M	21359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	D MILLE	0,00	3.836,63
M	21361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	D MILLE	0,00	6.554,98
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: D MILLE INDUSTRIA é: (10.391,61)								
M	21339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/09/2020	J H	0,00	4.416,29
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	47.757,54
Saldo em 18/09/2020 é:							90.113,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	182,43	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/09/2020	092020	10,15	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							10,15	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							192,58	0,00
Saldo de movimento:							90.113,52	0,00
Saldo de aplicação:							192,58	0,00
Saldo total:							90.306,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:158

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:159

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:160

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				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:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:161

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 153605	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15360-5	BB - PMBAFPR/SFM/2448/2010 - PAV ASFALTICA	Fr. 608	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:163

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15550-0	BB - PROMAP/2603/2010-MICRO ONIBUS - Fr.615		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 155519	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15551-9	BB - PROMAP/2600/2010-MOTONIVELADORA - Fr.613		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:167

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:	79,49	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:	79,49	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/09/2020	092020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							79,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,50	0,00
Saldo total:							79,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164887	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16488-7	BB - Módulo Sanitário II - Fr. 321 - c/c 16488-7		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 166995	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16699-5	BB - Convenio R\$ 20.000,00 para adequação rural - Fr 804		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167282	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16728-2	BB - Operação de Crédito 1.600.000,00		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:171

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						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:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167665	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16766-5	BB - FUNASA PAC 2 - Fr. 800		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:173

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				Contas - Prog. Auxílio Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:174

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: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	44.015,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							44.015,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							44.015,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169099	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16909-9	BB - PACI - Piso de Auto Complexidade I - Fr 760		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:176

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				Prog. Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169161	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16916-1	BB - Piso de Transição de média complexidade - Fr.761		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169234	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16923-4	BB - Convenio PAFI - FR 779		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16956-0	BB - Piso Fixo Med Complex - PFMC-II - Fr 799		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 174998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17499-8	BB - PM Bandeirantes -FMS BLAFB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	72.681,03	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:	72.681,03	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	092020	5,68	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							5,68	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							72.686,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.686,71	0,00
Saldo total:							72.686,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178241	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17824-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:183

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:	636,16	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:	636,16	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2020	092020	0,05	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							636,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							636,21	0,00
Saldo total:							636,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:185

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:	892.291,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	888.171,10	0,00
Data: 01/09/2020								
M	21970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	150.000,00	0,00
M	21974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	092020	243,10	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 092020 é: 150.243,10								
A soma do dia 01/09/2020 é:							150.243,10	0,00
Saldo em 01/09/2020 é:							1.038.414,20	0,00
Data: 29/09/2020								
M	23104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	14.854,49
M	23106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	2.821,99
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	17.676,48
Saldo em 29/09/2020 é:							1.020.737,72	0,00
Data: 30/09/2020								
M	24401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	2710	142,96	0,00
M	24402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	2710	0,00	176.212,18
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 2710 é: (176.069,22)								
M	24242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	3009	0,00	206.937,66
A soma do dia 30/09/2020 é:							142,96	383.149,84
Saldo em 30/09/2020 é:							637.730,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.119,91	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	81,46	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							81,46	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							4.201,37	0,00
Saldo de movimento:							637.730,84	0,00
Saldo de aplicação:							4.201,37	0,00
Saldo total:							641.932,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:186

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:	52.706,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	52.706,94	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	092020	4,12	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							4,12	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							52.711,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.711,06	0,00
Saldo total:							52.711,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:187

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 servProt Social Especial - FR 806	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184225	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18422-5	BB - Convênio p/ Estudos - Impl Centro Dist Com/CDC - FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:189

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:	1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185884	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18588-4	BB-Conv Secret. Est. Agric. e do Abasteci /529- FR 943		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:191

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:	1.689,30	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:	1.689,30	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,14	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,14	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							1.689,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.689,44	0,00
Saldo total:							1.689,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:192

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				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:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 188816	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18881-6	BB - Caminhão Compactador de Lixo - FR 808		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 191949	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19194-9	BB - Município de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:196

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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:197

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:	19.934,65	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:	19.934,65	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/09/2020	092020	1,56	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1,56	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							19.936,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.936,21	0,00
Saldo total:							19.936,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:198

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:	70,46	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:	70,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,46	0,00
Saldo total:							70,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:199

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:	2.812,09	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:	2.812,09	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/09/2020	092020	0,22	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							2.812,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.812,31	0,00
Saldo total:							2.812,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197637	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19763-7	BB-Aquisição Veículos Aut novos convenio 802281/2014-		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:201

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:	18.929,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	4.089,45
Data: 11/09/2020								
M	20803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/09/2020	91101	0,00	3.500,00
M	20841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	11/09/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 11/09/2020 é:							0,00	3.510,45
Saldo em 11/09/2020 é:							0,00	7.599,90
Data: 14/09/2020								
M	20962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	14/09/2020	TARIFA 20091-3	0,00	10,45
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 14/09/2020 é:							0,00	7.610,35
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.019,06	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/09/2020	092020	1,34	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1,34	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							23.020,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	7.610,35
Saldo de aplicação:							23.020,40	0,00
Saldo total:							15.410,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:202

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:	91.293,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	90.925,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	368,42	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/09/2020	092020	7,14	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							7,14	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							375,56	0,00
Saldo de movimento:							90.925,13	0,00
Saldo de aplicação:							375,56	0,00
Saldo total:							91.300,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:203

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:	2.867,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.867,63	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/09/2020	092020	0,22	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							2.867,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.867,85	0,00
Saldo total:							2.867,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:204

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				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:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211346	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21134-6	BB - Construção APSUS - FR 333		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:206

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:	9.873,64	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:	9.873,64	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2020	092020	0,77	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,77	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							9.874,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.874,41	0,00
Saldo total:							9.874,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212954	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21295-4	BB-Aquisição de caminhão com coletor-Inst. das Águas -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:208

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:	593,26	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:	593,26	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,05	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							593,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							593,31	0,00
Saldo total:							593,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:209

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:	185.021,23	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:	26.362,08	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	18/09/2020	MENON	0,00	81,00
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	81,00
Saldo em 18/09/2020 é:							26.281,08	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/09/2020	092020	3.797,91	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							3.797,91	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							30.078,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	158.659,15	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/09/2020	092020	14,65	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							14,65	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							158.673,80	0,00
Saldo de movimento:							30.078,99	0,00
Saldo de aplicação:							158.673,80	0,00
Saldo total:							188.752,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213764	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21376-4	BB - Gestão do SUAS - Fr 4001		Saldo anterior:	3.539,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.539,57	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/09/2020	092020	3,71	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							3,71	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							3.543,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.543,28	0,00
Saldo total:							3.543,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:211

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: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213845	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:213

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:	327.852,43	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:	142.886,66	0,00
Data: 01/09/2020								
M	22971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	01/09/2020	092020	4.692,30	0,00
M	22972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	01/09/2020	092020	4.343,29	0,00
M	22973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	01/09/2020	092020	4.692,30	0,00
M	22974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	01/09/2020	092020	4.339,03	0,00
M	22975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	01/09/2020	092020	4.692,30	0,00
M	22976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	01/09/2020	092020	4.338,06	0,00
M	22977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	01/09/2020	092020	4.278,64	0,00
M	22978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	01/09/2020	092020	5.714,62	0,00
M	22979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	01/09/2020	092020	4.622,46	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 092020 é: 41.713,00								
A soma do dia 01/09/2020 é:							41.713,00	0,00
Saldo em 01/09/2020 é:							184.599,66	0,00
Data: 03/09/2020								
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	03/09/2020	90301	0,00	5.899,50
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	5.899,50
Saldo em 03/09/2020 é:							178.700,16	0,00
Data: 09/09/2020								
M	20668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	09/09/2020	90901	0,00	1.639,54
M	20672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	09/09/2020	INVICTA	0,00	403,00
A soma do dia 09/09/2020 é:							0,00	2.042,54
Saldo em 09/09/2020 é:							176.657,62	0,00
Data: 24/09/2020								
M	21604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	24/09/2020	INVICTA	0,00	4.007,00
A soma do dia 24/09/2020 é:							0,00	4.007,00
Saldo em 24/09/2020 é:							172.650,62	0,00
Data: 28/09/2020								
M	21680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/09/2020	92801	0,00	475,00
A soma do dia 28/09/2020 é:							0,00	475,00
Saldo em 28/09/2020 é:							172.175,62	0,00
Data: 29/09/2020								
M	22980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	29/09/2020	092020	4.622,46	0,00
M	22981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	29/09/2020	092020	4.881,10	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 092020 é: 9.503,56								
A soma do dia 29/09/2020 é:							9.503,56	0,00
Saldo em 29/09/2020 é:							181.679,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	184.965,77	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/09/2020	092020	28,15	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							28,15	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							184.993,92	0,00
Saldo de movimento:							181.679,18	0,00
Saldo de aplicação:							184.993,92	0,00
Saldo total:							366.673,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:214

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: 25/09/2020									
M	22668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.042,09	
M	22670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.174,56	
M	22671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	14.198,61	
M	22672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.339,37	
M	22673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	13.689,61	
M	22674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.576,15	
M	22676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	12.099,82	
M	22677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.127,78	
M	22679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	5.679,42	
M	22680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.539,62	
M	22681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.032,40	
M	22683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.139,01	
M	22687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.340,03	
M	22688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	13.161,48	
M	22689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	7.068,96	
M	22690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.116,28	
M	22691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.057,40	
M	22692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.191,58	
M	22693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.472,41	
M	22694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.317,07	
M	22695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.779,99	
M	22696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	7.514,96	
M	22697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.657,46	
M	22698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	8.732,57	
M	22699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.643,42	
M	22700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.801,32	
M	22701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.996,83	
M	22702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	9.985,95	
M	22703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.670,67	
M	22704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.030,07	
M	22705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	6.610,42	
M	22706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.361,11	
M	22707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.714,54	
M	22708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.691,44	
M	22709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.781,68	
M	22710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.689,83	
M	22711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	13.247,08	
M	22712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	10.728,16	
M	22713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	7.324,98	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.507,34
M	22717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.341,37
M	22718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.742,94
M	22719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	10.947,40
M	22720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	7.850,64
M	22721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	13.678,80
M	22722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.123,05
M	22723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.634,91
M	22724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	1.607,48
M	22725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.648,98
M	22726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	9.025,33
M	22727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	16.394,39
M	22728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.312,96
M	22729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.069,43
M	22730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	14.298,49
M	22731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	6.953,10
M	22732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.601,36
M	22733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.742,03
M	22734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	8.240,66
M	22735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.514,49
M	22736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	16.525,02
M	22737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	11.616,46
M	22738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	5.727,24
M	22739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	9.717,78
M	22740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	1.690,85
M	22742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.040,66
M	22743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.729,59
M	22744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	7.454,85
M	22746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	13.972,15
M	22748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	5.389,97
M	22749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	5.341,06
M	22750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.578,27
M	22751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.843,98
M	22752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	16.090,43
M	22753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.537,75
M	22754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.456,26
M	22755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.097,26
M	22757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.983,30
M	22758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.128,13
M	22759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	5.275,12
M	22761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	17.577,96



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.235,26
M	22763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.235,73
M	22765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	5.142,03
M	22766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	30,00
M	22768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	763,48
M	22769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	30,00
M	22770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	195,00
M	22772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	127,38
M	22773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	2.041,29
M	22775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	43.929,07
M	22776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	233.140,45
M	22778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	30.876,31
M	22779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	8.819,91
M	22780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	150.936,27
M	22781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	41,80
M	22782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	585,05
M	22784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	4.151,06
M	22785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.638,13
M	22786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	13.489,00
M	22795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	3.638,13
M	22797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2020	09/2020	0,00	13.540,13
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 09/2020 é: (1.085.920,85)								
M	21769	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2020	09/2020	1.102.495,84	0,00
M	22675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2020	09/2020	0,00	16.574,99
A soma do dia 25/09/2020 é:							1.102.495,84	1.102.495,84
Saldo em 25/09/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 219576	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21957-6	BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:218

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 Colégio Santa Terezinha		Saldo anterior:	1.035,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	2,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.033,32	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/09/2020	092020	0,08	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							1.033,40	0,00
Saldo de movimento:							2,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.033,40	0,00
Saldo total:							1.035,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 241946	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24194-6	BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242136	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24213-6	BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:221

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:	10.729,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	10.729,06	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	30/09/2020	092020	0,84	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,84	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							10.729,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.729,90	0,00
Saldo total:							10.729,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:222

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 -veículo- FR 954 - Conv.115/17	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:223

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 Veículo - 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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:224

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:	166,84	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:	166,84	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/09/2020	092020	0,02	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							166,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166,86	0,00
Saldo total:							166,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:225

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:	174.670,38	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:	107.244,61	0,00
Data: 01/09/2020								
M	22989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.584,00	0,00
M	22990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	1.136,96	0,00
M	22991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	754,53	0,00
M	22992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	3.359,20	0,00
M	22993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.063,45	0,00
M	22994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	758,08	0,00
M	22996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.073,17	0,00
M	22997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.596,17	0,00
M	22998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	3.375,02	0,00
M	22999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	1.120,60	0,00
M	23000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.546,81	0,00
M	23001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.033,76	0,00
M	23003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	3.310,86	0,00
M	23004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.063,22	0,00
M	23005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.583,71	0,00
M	23006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	1.136,83	0,00
M	23007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	3.358,82	0,00
M	23008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	754,90	0,00
M	23009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.064,48	0,00
M	23010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	754,44	0,00
M	23011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	1.137,53	0,00
M	23012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	3.360,88	0,00
M	23013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	092020	2.585,29	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 092020 é: 47.512,71								
M	22995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	01/09/2020	09220	1.142,32	0,00
M	23002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/09/2020	092020	743,67	0,00
A soma do dia 01/09/2020 é:							49.398,70	0,00
Saldo em 01/09/2020 é:							156.643,31	0,00
Data: 14/09/2020								
M	20928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	14/09/2020	APAE	0,00	3.992,75
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	3.992,75
Saldo em 14/09/2020 é:							152.650,56	0,00
Data: 29/09/2020								
M	23014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/09/2020	092020	1.199,36	0,00
M	23015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/09/2020	092020	3.543,56	0,00
M	23016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/09/2020	092020	2.176,70	0,00
M	23017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/09/2020	092020	2.725,82	0,00
M	23018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/09/2020	092020	795,94	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 092020 é: 10.441,38								
A soma do dia 29/09/2020 é:							10.441,38	0,00
Saldo em 29/09/2020 é:							163.091,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	67.425,77	0,00
Data:	30/09/2020							
M	23019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/09/2020	092020	17,09	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							17,09	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							67.442,86	0,00
Saldo de movimento:							163.091,94	0,00
Saldo de aplicação:							67.442,86	0,00
Saldo total:							230.534,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244961	BB - Pavimentação/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR. 956	Saldo anterior:		173,30	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:		173,30	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	30/09/2020	092020	0,02	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							173,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,32	0,00
Saldo total:							173,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:228

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:	5.354,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				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:	5.354,09	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/09/2020	092020	0,42	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,42	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							5.354,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.354,51	0,00
Saldo total:							5.354,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245429	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24542-9	BB - Convênio 510/2019 SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:230

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:231

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				
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:232

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:							777.816,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							482.679,80	0,00
Data: 01/09/2020								
M	21196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2020	09/2020	13.797,88	0,00
M	21218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2020	09/2020	20.696,82	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09/2020 é: 34.494,70								
A soma do dia 01/09/2020 é:							34.494,70	0,00
Saldo em 01/09/2020 é:							517.174,50	0,00
Data: 02/09/2020								
M	21197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/09/2020	09/2020	3.411,17	0,00
M	21200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/09/2020	09/2020	2.095,25	0,00
M	21201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/09/2020	09/2020	40.927,69	0,00
M	21219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/09/2020	09/2020	5.116,75	0,00
M	21220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/09/2020	09/2020	3.142,88	0,00
M	21221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/09/2020	09/2020	61.391,54	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 09/2020 é: 116.085,28								
A soma do dia 02/09/2020 é:							116.085,28	0,00
Saldo em 02/09/2020 é:							633.259,78	0,00
Data: 08/09/2020								
M	20631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	4.311,67
M	20632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	516,74
M	20633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	87.374,81
M	20634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	49.392,44
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: INSS 08/2020 é: (141.595,66)								
A soma do dia 08/09/2020 é:							0,00	141.595,66
Saldo em 08/09/2020 é:							491.664,12	0,00
Data: 10/09/2020								
M	21202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2020	09/2020	226,63	0,00
M	21203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2020	09/2020	3.638,59	0,00
M	21204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2020	09/2020	7.795,28	0,00
M	21205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2020	09/2020	7.347,25	0,00
M	21206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2020	09/2020	17.650,26	0,00
M	21222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2020	09/2020	339,94	0,00
M	21223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2020	09/2020	5.457,89	0,00
M	21224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2020	09/2020	11.692,92	0,00
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2020	09/2020	11.020,88	0,00
M	21226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2020	09/2020	26.475,39	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09/2020 é: 91.645,03								
A soma do dia 10/09/2020 é:							91.645,03	0,00
Saldo em 10/09/2020 é:							583.309,15	0,00
Data: 11/09/2020								
M	21207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2020	09/2020	4.536,40	0,00
M	21208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2020	09/2020	1.967,91	0,00
M	21209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2020	09/2020	47.900,44	0,00
M	21227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2020	09/2020	6.804,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2020	09/2020	2.951,87	0,00
M	21229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2020	09/2020	71.850,66	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09/2020 é: 136.011,87								
A soma do dia 11/09/2020 é:							136.011,87	0,00
Saldo em 11/09/2020 é:							719.321,02	0,00
Data: 15/09/2020								
M	21210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/09/2020	09/2020	24.452,74	0,00
M	21230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/09/2020	09/2020	36.679,10	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09/2020 é: 61.131,84								
A soma do dia 15/09/2020 é:							61.131,84	0,00
Saldo em 15/09/2020 é:							780.452,86	0,00
Data: 16/09/2020								
M	21211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/09/2020	09/2020	2.070,83	0,00
M	21212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/09/2020	09/2020	774,36	0,00
M	21213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/09/2020	09/2020	78.386,96	0,00
M	21231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/09/2020	09/2020	3.106,25	0,00
M	21232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/09/2020	09/2020	1.161,53	0,00
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/09/2020	09/2020	117.580,44	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 09/2020 é: 203.080,37								
A soma do dia 16/09/2020 é:							203.080,37	0,00
Saldo em 16/09/2020 é:							983.533,23	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09/2020	499,22	0,00
M	21215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09/2020	1.332,57	0,00
M	21216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09/2020	2.768,32	0,00
M	21217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/09/2020	09/2020	6.803,66	0,00
M	21234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09/2020	748,83	0,00
M	21235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09/2020	1.998,86	0,00
M	21236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09/2020	4.152,49	0,00
M	21237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2020	09/2020	10.205,49	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09/2020 é: 28.509,44								
A soma do dia 18/09/2020 é:							28.509,44	0,00
Saldo em 18/09/2020 é:							1.012.042,67	0,00
Data: 22/09/2020								
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2020	09/2020	42.867,82	0,00
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2020	09/2020	28.578,55	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09/2020 é: 71.446,37								
A soma do dia 22/09/2020 é:							71.446,37	0,00
Saldo em 22/09/2020 é:							1.083.489,04	0,00
Data: 23/09/2020								
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/09/2020	09/2020	5.271,05	0,00
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/09/2020	09/2020	2.359,55	0,00
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/09/2020	09/2020	92.773,27	0,00
M	21544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/09/2020	09/2020	3.514,04	0,00
M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/09/2020	09/2020	1.573,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/09/2020	092020	61.848,84	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 092020 é: 167.339,79								
A soma do dia 23/09/2020 é:							167.339,79	0,00
Saldo em 23/09/2020 é:							1.250.828,83	0,00
Data: 25/09/2020								
M	22857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	132.021,43
M	22869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	102,42
M	22875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	16.224,52
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (148.348,37)								
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	148.348,37
Saldo em 25/09/2020 é:							1.102.480,46	0,00
Data: 29/09/2020								
M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/09/2020	092020	24.310,57	0,00
M	22276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	912,49
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2020	092020	16.207,05	0,00
M	22274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	187.757,50
M	22275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	333.961,94
M	22277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	12.594,13
M	22801	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	7.600,20
M	22804	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	7.287,45
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (549.201,22)								
A soma do dia 29/09/2020 é:							40.517,62	550.113,71
Saldo em 29/09/2020 é:							592.884,37	0,00
Data: 30/09/2020								
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	092020	1.575,43	0,00
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	092020	5.285,25	0,00
M	21536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	092020	4.076,90	0,00
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	092020	1.150,91	0,00
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	092020	70.881,62	0,00
M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	092020	12.118,76	0,00
M	21541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	092020	29.841,37	0,00
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	092020	1.050,29	0,00
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	092020	3.523,50	0,00
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	092020	2.717,93	0,00
M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	092020	767,28	0,00
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	092020	47.254,42	0,00
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	092020	8.079,18	0,00
M	21555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	092020	19.894,24	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 208.217,08								
A soma do dia 30/09/2020 é:							208.217,08	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							801.101,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo anterior:							295.136,98	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	092020	47,76	0,00
M	23023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	092020	31,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 79,60								
A soma do dia 30/09/2020 é:							79,60	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							295.216,58	0,00
Saldo de movimento:							801.101,45	0,00
Saldo de aplicação:							295.216,58	0,00
Saldo total:							1.096.318,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:236

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: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:237

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:	100.485,15	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	485,15	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/09/2020	092020	7,85	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							7,85	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							493,00	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							493,00	0,00
Saldo total:							100.493,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:238

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:	100.485,15	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	485,15	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/09/2020	092020	7,85	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							7,85	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							493,00	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							493,00	0,00
Saldo total:							100.493,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:239

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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:240

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 Retroescavadeira - 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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:241

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:		44.014,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	Saldo anterior:		44.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		14,15	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/09/2020	092020	3,44	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							3,44	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							17,59	0,00
Saldo de movimento:							44.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							17,59	0,00
Saldo total:							44.017,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:242

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:	145.003,34	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	103,34	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/09/2020	092020	11,33	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							11,33	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							114,67	0,00
Saldo de movimento:							144.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							114,67	0,00
Saldo total:							145.014,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:243

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:		7.882,12	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		7,12	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/09/2020	092020	0,62	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,62	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							7,74	0,00
Saldo de movimento:							7.875,00	0,00
Saldo de aplicação:							7,74	0,00
Saldo total:							7.882,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:244

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:	350.058,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social		Saldo anterior:	350.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	58,31	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	30/09/2020	092020	27,35	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							27,35	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							85,66	0,00
Saldo de movimento:							350.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							85,66	0,00
Saldo total:							350.085,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:245

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:	2.961.782,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2.961.782,26	0,00
Data: 04/09/2020								
M	21238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	04/09/2020	09/2020	258.012,95	0,00
A soma do dia 04/09/2020 é:							258.012,95	0,00
Saldo em 04/09/2020 é:							3.219.795,21	0,00
Data: 11/09/2020								
M	21239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05003	11/09/2020	09/2020	112.161,90	0,00
M	21240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05004	11/09/2020	09/2020	787.798,75	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09/2020 é: 899.960,65								
A soma do dia 11/09/2020 é:							899.960,65	0,00
Saldo em 11/09/2020 é:							4.119.755,86	0,00
Data: 25/09/2020								
M	22867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	126.102,64
M	22879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	35.363,40
M	22885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	22.532,25
M	23108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	68.464,67
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (252.462,96)								
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	252.462,96
Saldo em 25/09/2020 é:							3.867.292,90	0,00
Data: 28/09/2020								
M	24060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	28/09/2020	2809	0,00	68.464,67
A soma do dia 28/09/2020 é:							0,00	68.464,67
Saldo em 28/09/2020 é:							3.798.828,23	0,00
Data: 29/09/2020								
M	22653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.082,10
M	22654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.187,90
M	22655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	546,55
M	22656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	664,30
M	22657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	499,27
M	22658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.076,32
M	22659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05003	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	109.407,95
M	22660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	216.012,13
M	22661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05003	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	2.824,26
M	22662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	12.704,34
M	22663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	8.517,98
M	22664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.449,96
M	22665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.449,96
M	22666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.972,80
M	22667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	9.308,28
M	22669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.449,96
M	22678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	945,75
M	22682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	838,61
M	22684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.121,28
M	22686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	2.103,58
M	22715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	250.081,03



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	6.549,51
M	22741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	4.356,75
M	22745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.754,32
M	22747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.449,96
M	22756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	24.037,38
M	22760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	4.420,52
M	22764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	4.407,58
M	22767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.222,47
M	22771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	4.369,69
M	22774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	41.739,52
M	22777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	5.449,96
M	22787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	4.366,11
M	22788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	761,87
M	22789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.135,51
M	22790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	530,09
M	22791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.132,52
M	22792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	1.135,51
M	22793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	102.142,39
M	22794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	10.613,51
M	22796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05004	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	4.086,49

A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (882.905,97)

A soma do dia 29/09/2020 é: 0,00 882.905,97
Saldo em 29/09/2020 é: 2.915.922,26 0,00

Data: 30/09/2020

M	23030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	30/09/2020	092020	271,67	0,00
M	24234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	05004	30/09/2020	2710	68.464,67	0,00
M	24400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	05004	30/09/2020	2710	0,00	142,96

A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 2710 é: 68.321,71

A soma do dia 30/09/2020 é: 68.736,34 142,96
Saldo em 30/09/2020 é: 2.984.515,64 0,00

Saldo de movimento: 2.984.515,64 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 2.984.515,64 0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:247

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2020								
M	21973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	092020	0,00	243,10
A soma do dia 01/09/2020 é:							0,00	243,10
Saldo em 01/09/2020 é:							0,00	243,10
Data: 03/09/2020								
M	24221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	0309	243,10	0,00
A soma do dia 03/09/2020 é:							243,10	0,00
Saldo em 03/09/2020 é:							0,00	0,00
Data: 25/09/2020								
M	23109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	FOLHA 09/2020	68.464,67	0,00
A soma do dia 25/09/2020 é:							68.464,67	0,00
Saldo em 25/09/2020 é:							68.464,67	0,00
Data: 29/09/2020								
M	22228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	58.471,43
M	22229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	144.708,62
M	22824	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	243,10
M	22831	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.514,51
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (206.937,66)								
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	206.937,66
Saldo em 29/09/2020 é:							0,00	138.472,99
Data: 30/09/2020								
M	24233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	2710	0,00	68.464,67
M	24243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	3009	206.937,66	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							206.937,66	68.464,67
Saldo em 30/09/2020 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:249

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,64	0,00
Saldo total:							2,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:250

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647045	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647045-6	CEF - Cascalhamento - FR 720		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:252

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 Paraíso Bocha Skate FR 722		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647048	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470480	Cef - Sinalização Vertical Rotatórias - Fr 711		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:254

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647051	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470510	Cef - Aquisição de Mat e Equip Manut Estradas Vicinais		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647054	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470545	Cef - Read e Cascalhamento Est Vicinais - Agua da Onça Fr		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647055	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470553	Cef - Recape asfáltico Galeria - JD Primavera - Fr 712		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:258

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647058	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470588	Cef - Cobertura Complexo Esportivo Jd Paraiso - FR 739		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:260

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:261

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647064	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470642	Cef-Recape Asfáltico CBUQ, Galeria de Águas Pluviais Fr		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:263

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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647067	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470677	Cef - Const. Parque Ecológico/Eventos - V. São Pedro - FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647069	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470693	CEF-Recapamento Pav	Galeria de Águas Pluviais Vila	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.	Auxílio.Convênio	Outras Áreas			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:266

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:	382.783,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	369.558,82	0,00
Data: 01/09/2020								
M	23160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	09/2020	0,00	350.000,00
A soma do dia 01/09/2020 é:							0,00	350.000,00
Saldo em 01/09/2020 é:							19.558,82	0,00
Data: 02/09/2020								
M	20480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/09/2020 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/09/2020 é:							19.555,72	0,00
Data: 03/09/2020								
M	20555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	PASEP AFM	0,00	9.110,51
M	20556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	TARIFA 730300	0,00	3,10
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	9.113,61
Saldo em 03/09/2020 é:							10.442,11	0,00
Data: 04/09/2020								
M	20604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	PASEP AFM	0,00	2.580,12
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	2.580,12
Saldo em 04/09/2020 é:							7.861,99	0,00
Data: 10/09/2020								
M	23163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09/2020	0,00	170.000,00
M	21151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09/2020	177.859,53	0,00
M	21152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09/2020	370.374,33	0,00
M	21155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09/2020	0,00	109.646,76
M	21157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09/2020	0,00	82.235,06
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09/2020 é: 356.352,04								
M	20779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	FPM	0,00	5.482,33
M	20780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	FPM	0,00	33.966,87
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: FPM é: (39.449,20)								
A soma do dia 10/09/2020 é:							548.233,86	401.331,02
Saldo em 10/09/2020 é:							154.764,83	0,00
Data: 15/09/2020								
M	23165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09/2020	0,00	150.000,00
A soma do dia 15/09/2020 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 15/09/2020 é:							4.764,83	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09/2020	64.622,89	0,00
M	21154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09/2020	136.976,79	0,00
M	21156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	09/2020	0,00	40.319,92
M	21159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09/2020	0,00	30.239,94
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09/2020 é: 131.039,82								
A soma do dia 18/09/2020 é:							201.599,68	70.559,86
Saldo em 18/09/2020 é:							135.804,65	0,00
Data: 30/09/2020								
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09/2020	0,00	71.143,81
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09/2020	0,00	148.149,73
M	23976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09/2020	44.464,88	0,00
M	23977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09/2020	26.678,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equipiano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	92.593,58	0,00
M	23979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	55.556,15	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	0,00	25.849,15
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	0,00	54.790,72
M	23980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	16.155,72	0,00
M	23981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	9.693,43	0,00
M	23982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	34.244,20	0,00
M	23983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	20.546,52	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
M	23167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	500.000,00
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,00	14.883,58
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,00	220.911,39
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,00	155.813,81
M	21470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	37.208,94	0,00
M	21472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	552.278,46	0,00
M	21476	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	117.897,47
M	21480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	092020	0,00	88.423,10
M	23984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	9.302,24	0,00
M	23985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	5.581,34	0,00
M	23986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	138.069,62	0,00
M	23987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	82.841,77	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 227.353,02								
M	24028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30092020	5.414,81	0,00
M	24029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	30092020	150.399,00	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 30092020 é: 155.813,81								
M	22829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	PASEP - FPM	0,00	5.894,86
M	22835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	PASEP AFM	0,00	8.999,59
M	22827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	PASEP- FPM	0,00	2.015,98
A soma do dia 30/09/2020 é:							1.281.029,59	1.414.773,19
Saldo em 30/09/2020 é:							2.061,05	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.224,52
Data: 30/09/2020								
M	23031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	7,86	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							7,86	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							13.232,38	0,00
Saldo de movimento:							2.061,05	0,00
Saldo de aplicação:							13.232,38	0,00
Saldo total:							15.293,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:268

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:	1.314,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	2.474,12
Data: 02/09/2020								
M	20482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/09/2020 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/09/2020 é:							0,00	2.477,22
Data: 04/09/2020								
M	20605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	PASEP ITR	0,00	3,19
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	3,19
Saldo em 04/09/2020 é:							0,00	2.480,41
Data: 10/09/2020								
M	21162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	092020	0,00	73,71
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	491,43	0,00
M	21167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	092020	0,00	98,28
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 319,44								
M	20781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	ITR	0,00	3,93
A soma do dia 10/09/2020 é:							491,43	175,92
Saldo em 10/09/2020 é:							0,00	2.164,90
Data: 18/09/2020								
M	21164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	092020	0,00	728,70
M	21168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	092020	0,00	971,60
M	21169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	4.858,00	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 092020 é: 3.157,70								
A soma do dia 18/09/2020 é:							4.858,00	1.700,30
Saldo em 18/09/2020 é:							992,80	0,00
Data: 30/09/2020								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	0,00	196,57
M	23988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	122,86	0,00
M	23989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	092020	73,71	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	0,00	1.943,20
M	23990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	1.214,50	0,00
M	23991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	092020	728,70	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 092020 é: 0,00								
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,00	8.514,91
M	21488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	21.287,29	0,00
M	21492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	092020	0,00	4.257,45
M	21494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	092020	0,00	3.193,09
M	23992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	5.321,82	0,00
M	23993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	3.193,09	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: 13.836,75								
M	22832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	PASEP - ITR	0,00	38,86
M	22833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	PASEP - ITR	0,00	170,29
A soma do dia 30/09/2020 é:							31.941,97	18.314,37
Saldo em 30/09/2020 é:							14.620,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.788,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2020								
M	23032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,20	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,20	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							3.788,83	0,00
Saldo de movimento:							14.620,40	0,00
Saldo de aplicação:							3.788,83	0,00
Saldo total:							18.409,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:270

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:	120.991,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	107.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	13.991,01	0,00
Data: 25/09/2020								
M	23047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	092020	2,12	0,00
A soma do dia 25/09/2020 é:							2,12	0,00
Saldo em 25/09/2020 é:							13.993,13	0,00
Data: 26/09/2020								
M	23048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2020	092020	0,03	0,00
A soma do dia 26/09/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 26/09/2020 é:							13.993,16	0,00
Data: 27/09/2020								
M	23049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2020	092020	138,10	0,00
A soma do dia 27/09/2020 é:							138,10	0,00
Saldo em 27/09/2020 é:							14.131,26	0,00
Saldo de movimento:							107.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.131,26	0,00
Saldo total:							121.131,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511				Saldo anterior:	234.860,10	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:	234.073,32	0,00
Data: 10/09/2020								
M	20754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/09/2020	COPEL	0,00	10.000,00
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 10/09/2020 é:							224.073,32	0,00
Data: 15/09/2020								
M	21057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2020	91501	0,00	30.459,00
M	21124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2020	TARIFA 113468	0,00	10,45
A soma do dia 15/09/2020 é:							0,00	30.469,45
Saldo em 15/09/2020 é:							193.603,87	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2020	1410	92.764,05	0,00
M	24109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/09/2020	23102020	0,00	0,39
A soma do dia 30/09/2020 é:							92.764,05	0,39
Saldo em 30/09/2020 é:							286.367,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	786,78	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2020	092020	12,49	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							12,49	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							799,27	0,00
Saldo de movimento:							286.367,53	0,00
Saldo de aplicação:							799,27	0,00
Saldo total:							287.166,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:272

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:273

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:	51,41	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:	51,41	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/09/2020	092020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							51,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,42	0,00
Saldo total:							51,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:274

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:	3.582,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	2.991,04	0,00
Data: 15/09/2020								
M	22933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2020	092020	1.614,00	0,00
A soma do dia 15/09/2020 é:							1.614,00	0,00
Saldo em 15/09/2020 é:							4.605,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	591,22	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2020	092020	0,33	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,33	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							591,55	0,00
Saldo de movimento:							4.605,04	0,00
Saldo de aplicação:							591,55	0,00
Saldo total:							5.196,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1404650	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 140465	BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		Saldo anterior:	87.956,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	87.783,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	173,39	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/09/2020	092020	6,88	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							6,88	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							180,27	0,00
Saldo de movimento:							87.783,51	0,00
Saldo de aplicação:							180,27	0,00
Saldo total:							87.963,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:276

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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:277

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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:278

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:	54.908,31	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:	54.908,31	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/09/2020	092020	4,29	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							4,29	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							54.912,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.912,60	0,00
Saldo total:							54.912,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1785940	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 178594	BB - Plano de Ações Articuladas - PAR - FR 152		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:280

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				Prog. Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:281

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:		1.389,25	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:		1.389,25	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/09/2020	092020	0,11	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							1.389,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.389,36	0,00
Saldo total:							1.389,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 185817	BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR	Saldo anterior:		112.981,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		112.981,86	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/09/2020	092020	8,82	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							8,82	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							112.990,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.990,68	0,00
Saldo total:							112.990,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:283

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:	5.583,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.583,59	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/09/2020	092020	0,43	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,43	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							5.584,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.584,02	0,00
Saldo total:							5.584,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:284

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
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:285

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:	26.667,54	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:	26.667,54	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/09/2020	092020	2,08	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							2,08	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							26.669,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.669,62	0,00
Saldo total:							26.669,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:286

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:	6.868,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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:	6.868,23	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/09/2020	092020	0,54	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,54	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							6.868,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.868,77	0,00
Saldo total:							6.868,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira	Convenio 00812/2014-SICONV	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos	Contas - Prog. Auxílio	Convênio	Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030950	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2030950	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:289

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:290

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2170770	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2170770	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:292

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:	13.051,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	12.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.051,45	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	1,02	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1,02	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							1.052,47	0,00
Saldo de movimento:							12.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.052,47	0,00
Saldo total:							13.052,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:293

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 Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:295

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 Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	32.067,06	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: 10/09/2020								
M	20786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	GEPR	0,00	31.922,44
M	20787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	GEPR	0,00	145,60
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: GEPR REEMBOLSO é: (32.068,04)								
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	32.068,04
Saldo em 10/09/2020 é:							0,00	32.068,04
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.067,06	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,98	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,98	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							32.068,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	32.068,04
Saldo de aplicação:							32.068,04	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:297

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 Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	427,90	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:	427,90	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,03	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							427,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							427,93	0,00
Saldo total:							427,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:299

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 Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:301

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:	61,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	61,86	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	092020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							61,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							61,87	0,00
Saldo total:							61,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:302

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240213	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624021-3	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240230	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624023-0	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240248	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624024-8	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:306

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:			1.074.321,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:			1.042.163,88	0,00
Data: 11/09/2020								
M	20793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	11/09/2020	IDALIO	0,00	6.299,80
M	20794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	11/09/2020	PRO J VENDAS	0,00	2.025,00
A soma do dia 11/09/2020 é:							0,00	8.324,80
Saldo em 11/09/2020 é:							1.033.839,08	0,00
Data: 16/09/2020								
M	21141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	16/09/2020	441031593	0,00	10.978,45
A soma do dia 16/09/2020 é:							0,00	10.978,45
Saldo em 16/09/2020 é:							1.022.860,63	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/09/2020	00125898	0,00	1.182,69
M	21343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/09/2020	00127067	0,00	1.043,55
M	21345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/09/2020	00128197	0,00	9.304,32
M	21347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/09/2020	00129230	0,00	4.079,50
M	21352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/09/2020	451005854	0,00	1.399,13
M	21360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	18/09/2020	451015350	0,00	943,06
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	17.952,25
Saldo em 18/09/2020 é:							1.004.908,38	0,00
Data: 22/09/2020								
M	21388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	22/09/2020	00121756	0,00	3.781,00
A soma do dia 22/09/2020 é:							0,00	3.781,00
Saldo em 22/09/2020 é:							1.001.127,38	0,00
Data: 23/09/2020								
M	21415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	23/09/2020	SILVANETTI	0,00	1.190,42
A soma do dia 23/09/2020 é:							0,00	1.190,42
Saldo em 23/09/2020 é:							999.936,96	0,00
Data: 24/09/2020								
M	21605	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00338	24/09/2020	ASS. HOSP.	0,00	15.480,00
A soma do dia 24/09/2020 é:							0,00	15.480,00
Saldo em 24/09/2020 é:							984.456,96	0,00
Data: 25/09/2020								
M	23122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	25/09/2020	092020	39.840,00	0,00
M	23123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	25/09/2020	092020	16.800,00	0,00
M	23124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	25/09/2020	092020	15.000,00	0,00
M	23125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	25/09/2020	092020	1.210,00	0,00
M	23126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	25/09/2020	092020	48.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 092020 é: 120.850,00								
A soma do dia 25/09/2020 é:							120.850,00	0,00
Saldo em 25/09/2020 é:							1.105.306,96	0,00
Data: 29/09/2020								
M	21720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	29/09/2020	ASS. HOSP.	0,00	11.360,00
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	11.360,00
Saldo em 29/09/2020 é:							1.093.946,96	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	30/09/2020	092020	36.400,00	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							36.400,00	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							1.130.346,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494				Saldo anterior:			29.334,54	0,00
Data: 02/09/2020								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2020	00157789	0,00	152,50
M	20453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2020	00162011	0,00	1.211,95
M	23114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	092020	8.920,00	0,00
M	23115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	092020	6.635,50	0,00
M	23116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	092020	28.305,00	0,00
M	23117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	092020	44.800,00	0,00
M	23118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	092020	113.396,49	0,00
M	23119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/09/2020	092020	15.552,80	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 092020 é: 217.609,79								
M	20452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2020	372168441	0,00	40,90
M	20470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2020	TARIFA	0,00	20,00
A soma do dia 02/09/2020 é:							217.609,79	1.425,35
Saldo em 02/09/2020 é:							245.518,98	0,00
Data: 03/09/2020								
M	20508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/08/2020	00141929	0,00	363,95
M	20486	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00494	02/09/2020	EDUARDO	0,00	374,00
M	20505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2020	00141288	0,00	503,45
M	23120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/09/2020	092020	8.500,00	0,00
M	20569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2020	TARIFA	0,00	20,00
A soma do dia 03/09/2020 é:							8.500,00	1.261,40
Saldo em 03/09/2020 é:							252.757,58	0,00
Data: 04/09/2020								
M	20588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/09/2020	00109835	0,00	11.633,45
M	20607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/09/2020	TARIFA	0,00	10,00
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	11.643,45
Saldo em 04/09/2020 é:							241.114,13	0,00
Data: 08/09/2020								
M	20640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	INSS 08/2020	0,00	31.830,87
M	20626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2020	TARIFA	0,00	10,00
A soma do dia 08/09/2020 é:							0,00	31.840,87
Saldo em 08/09/2020 é:							209.273,26	0,00
Data: 11/09/2020								
M	20804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	REIBRE	0,00	1.210,00
M	20837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2020	TARIFA	0,00	20,00
A soma do dia 11/09/2020 é:							0,00	1.230,00
Saldo em 11/09/2020 é:							208.043,26	0,00
Data: 15/09/2020								
M	21055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	00132847	0,00	54,00
M	21056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	431227552	0,00	2.112,71
M	21121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2020	TARIFA 6240299	0,00	20,00
A soma do dia 15/09/2020 é:							0,00	2.186,71
Saldo em 15/09/2020 é:							205.856,55	0,00
Data: 16/09/2020								
M	21148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2020	TARIFA	0,00	10,00
A soma do dia 16/09/2020 é:							0,00	10,00
Saldo em 16/09/2020 é:							205.846,55	0,00
Data: 17/09/2020								
M	21242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2020	00142412	0,00	114,60



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2020	00151085	0,00	4.305,00
M	21282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2020	TAR 6240299	0,00	20,00
A soma do dia 17/09/2020 é:							0,00	4.439,60
Saldo em 17/09/2020 é:							201.406,95	0,00
Data: 18/09/2020								
M	21381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2020	TARIFA	0,00	50,00
A soma do dia 18/09/2020 é:							0,00	50,00
Saldo em 18/09/2020 é:							201.356,95	0,00
Data: 22/09/2020								
M	21410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/09/2020	TAR 6240299	0,00	10,00
A soma do dia 22/09/2020 é:							0,00	10,00
Saldo em 22/09/2020 é:							201.346,95	0,00
Data: 23/09/2020								
M	21420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/09/2020	TARIFA	0,00	10,00
M	21433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/09/2020	TARIFA	0,00	10,00
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: TARIFA é: (20,00)								
A soma do dia 23/09/2020 é:							0,00	20,00
Saldo em 23/09/2020 é:							201.326,95	0,00
Data: 25/09/2020								
M	23128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/09/2020	092020	6.713,77	0,00
M	23129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/09/2020	092020	446,00	0,00
M	23130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/09/2020	092020	892,00	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 092020 é: 8.051,77								
M	22865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	19.925,20
M	22883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	3.070,46
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (22.995,66)								
M	21623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/09/2020	TARIFA 24/09	0,00	10,00
M	21628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/09/2020	TARIFA 25/09	0,00	20,00
A soma do dia 25/09/2020 é:							8.051,77	23.025,66
Saldo em 25/09/2020 é:							186.353,06	0,00
Data: 28/09/2020								
M	23131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/09/2020	092020	16.113,06	0,00
A soma do dia 28/09/2020 é:							16.113,06	0,00
Saldo em 28/09/2020 é:							202.466,12	0,00
Data: 29/09/2020								
M	22650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	910,52
M	22651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	FOLHA 09/2020	0,00	77.296,37
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: FOLHA 09/2020 é: (78.206,89)								
M	21718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	OI S.A.	0,00	115,95
M	21719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	OI S.A.	0,00	11,90
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: OI S.A. é: (127,85)								
M	21765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/09/2020	TARIFA 29/09	0,00	10,00
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	78.344,74
Saldo em 29/09/2020 é:							124.121,38	0,00
Data: 30/09/2020								
M	22799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	00158667	0,00	52,40
M	22850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	TARIFA	0,00	10,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,00	62,40
Saldo em 30/09/2020 é:							124.058,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.823,35
Data: 30/09/2020								0,00
M	23043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2020	092020	53,54	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							53,54	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							2.876,89	0,00
Saldo de movimento:							1.254.405,94	0,00
Saldo de aplicação:							2.876,89	0,00
Saldo total:							1.257.282,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518	Saldo anterior:		45.889,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518					Saldo anterior:		45.889,00	0,00
Data: 30/09/2020								
M	23337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2020	092020	64,82	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							64,82	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							45.953,82	0,00
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:							45.953,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.953,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470111	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6647011-1	CEF - Quadra Maria Luiza Berto Meneghel - Fr.776		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:312

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470731	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647073-1	CEF - Cozinha Ind. OGU 796080/2013/MDA/CAIXA SICONV		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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