



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	303.754,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	34.832,00	0,00
Data: 03/07/2019								
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 03/07/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 03/07/2019 é:							34.790,00	0,00
Data: 25/07/2019								
M	18141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 25/07/2019 é:							34.748,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	268.922,68	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	328,71	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							328,71	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							269.251,39	0,00
Saldo de movimento:							34.748,00	0,00
Saldo de aplicação:							269.251,39	0,00
Saldo total:							303.999,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335			Saldo anterior:	363.377,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	86.062,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	277.315,21	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/07/2019	07/2019	393,36	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							393,36	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							277.708,57	0,00
Saldo de movimento:							86.062,50	0,00
Saldo de aplicação:							277.708,57	0,00
Saldo total:							363.771,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	395.413,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	206.687,16	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	16717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2019	062019	329,59	0,00	
M	16719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2019	062019	155,50	0,00	
M	16721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2019	062019	174,38	0,00	
M	16722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	062019	0,00	174,38	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 062019 é: 485,09									
M	16268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	BMC	0,00	190,12	
M	16267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	BRADESCO	0,00	189.293,72	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	659,47	189.658,22
							Saldo em 01/07/2019 é:	17.688,41	0,00
Data: 02/07/2019									
E	513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	052019	0,00	236,16	
E	629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2019	052019	236,16	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 052019 é: 0,00									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	236,16	236,16
							Saldo em 02/07/2019 é:	17.688,41	0,00
Data: 04/07/2019									
M	17063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/07/2019	ISS JM	148,88	0,00	
							A soma do dia 04/07/2019 é:	148,88	0,00
							Saldo em 04/07/2019 é:	17.837,29	0,00
Data: 08/07/2019									
M	17065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2019	ISS JM	0,00	148,88	
							A soma do dia 08/07/2019 é:	0,00	148,88
							Saldo em 08/07/2019 é:	17.688,41	0,00
Data: 09/07/2019									
M	17233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	772,84	
M	17234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	130,37	
M	17235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	38,56	
M	17236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	1.088,15	
M	17237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	41,14	
M	17238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	15,90	
M	17239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	162,16	
M	17240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	835,01	
M	17241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	649,30	
M	17242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	531,03	
M	17243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	495,13	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS COMPL. MAIO é: (4.759,59)									
M	17203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS JUN	0,00	155,50	
M	17205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS JUN	0,00	329,59	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS JUN é: (485,09)									
M	17251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS	0,00	56,64	
M	17252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS	0,00	82,55	
M	17253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS	0,00	82,92	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS	0,00	77,77
M	17255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS	0,00	28,26
M	17256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	INSS	0,00	93,49

A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS RESCISAO é: (421,63)

A soma do dia 09/07/2019 é: 0,00 5.666,31
Saldo em 09/07/2019 é: 12.022,10 0,00

Data: 10/07/2019

M	17312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	13.174,81
M	17319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	13.801,51
M	17326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	599,49
M	17327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	21.909,70
M	17328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	3.547,39
M	17329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	18.762,84
M	17330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	470,05
M	17331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	63.590,79
M	17332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.841,31
M	17333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	21.210,73
M	17334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	599,49
M	17335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	599,49
M	17336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	599,49
M	17337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	599,49
M	17338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	4.318,79
M	17339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.752,24
M	17340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	30.448,11
M	17341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.665,62

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: INSS 06/2019 é: (199.491,34)

A soma do dia 10/07/2019 é: 0,00 199.491,34
Saldo em 10/07/2019 é: 0,00 187.469,24

Data: 19/07/2019

M	17925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2019	ISS 19/07	416,95	0,00
M	17928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2019	ISS 19/07	0,00	416,95

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: ISS 19/07 é: 0,00

A soma do dia 19/07/2019 é: 416,95 416,95
Saldo em 19/07/2019 é: 0,00 187.469,24

Data: 24/07/2019

E	538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	2.535,82	0,00
E	531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	40,00	0,00
E	532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	57,28	0,00
E	535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	96,72	0,00
E	536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	15,00	0,00

A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: 209,00

E	534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2019	FOLHA	13.382,73	0,00
E	533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2019	FOLHA	3.932,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	20.296,23	0,00
A soma do dia 24/07/2019 é:							40.355,99	0,00
Saldo em 24/07/2019 é:							0,00	147.113,25
Data: 25/07/2019								
M	17606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	052019	0,00	52,02
M	17607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	052019	0,00	100,00
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 052019 é: (152,02)								
M	17602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	062019	0,00	64,31
M	18127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	FOLHA 01/2019	0,00	20.296,23
M	18128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	FOLHA 01/2019	0,00	2.535,82
M	18129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	FOLHA 01/2019	0,00	40,00
M	18130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	FOLHA 01/2019	0,00	57,28
M	18131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	FOLHA 01/2019	0,00	3.932,21
M	18132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	FOLHA 01/2019	0,00	13.382,73
M	18133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	FOLHA 01/2019	0,00	96,72
M	18134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	FOLHA 01/2019	0,00	15,00
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: FOLHA 01/2019 é: (40.355,99)								
M	19066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	GPS	0,00	442,88
M	18690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2019	ISS	2.957,89	0,00
M	19064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2019	ISS	201,31	0,00
M	19067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	ISS	0,00	201,31
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: ISS é: 2.957,89								
M	19061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/07/2019	ISS	0,00	2.957,89
M	19799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	INSS	442,88	0,00
A soma do dia 25/07/2019 é:							3.602,08	44.174,40
Saldo em 25/07/2019 é:							0,00	187.685,57
Data: 26/07/2019								
E	547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2019	042019	264,45	0,00
E	546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2019	ISS	415,74	0,00
A soma do dia 26/07/2019 é:							680,19	0,00
Saldo em 26/07/2019 é:							0,00	187.005,38
Data: 29/07/2019								
M	19096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2019	REF. EMP. 2807	0,00	264,45
M	19095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2019	REF. EMP. 4719	0,00	415,74
A soma do dia 29/07/2019 é:							0,00	680,19
Saldo em 29/07/2019 é:							0,00	187.685,57
Data: 31/07/2019								
M	19683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	510,00
M	19685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	27,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: (537,00)								
M	19639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	07/2019	464,52	0,00
M	22181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2019	072019	0,00	710,00
M	22183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2019	072019	0,00	581,88
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (1.291,88)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21133	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	3107	86,63	0,00
M	19621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	73101	599,49	0,00
M	19623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	73101	25.509,92	0,00
M	19625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	73101	132.706,86	0,00
M	19629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	73101	48.872,02	0,00
M	19631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	73101	3.840,84	0,00
M	19635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	73101	150.044,91	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 73101 é: 361.574,04								
M	19627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	73102	32.625,53	0,00
M	19637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	73103	102,42	0,00
M	19641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	3.723,01	0,00
M	19643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	11.746,08	0,00
M	19645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	423,38	0,00
M	19647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	18.768,30	0,00
M	19649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	16.175,78	0,00
M	19651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	21.978,23	0,00
M	19652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	464,52
M	19653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.723,01
M	19654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	11.746,08
M	19655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	423,38
M	19656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	18.768,30
M	19657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	16.175,78
M	19658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	21.978,23
M	19666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	499,00
M	19667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	366,17
M	19668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	300,00
M	19669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	598,48
M	19670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	179,64
M	19671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	299,40
M	19672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	477,48
M	19673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	477,48
M	19674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.518,39
M	19675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.710,77
M	19676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	300,11
M	19677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	667,80
M	19678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	559,06
M	19679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	484,83
M	19680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	515,49
M	19681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	102,42
M	19682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	701,68
M	19684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.691,04



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	34.533,63	
M	19687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	183.345,17	
M	19688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	190,12	
M	19689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	281,77	
M	19705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	180,68	0,00	
M	19706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	180,68	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: (230.264,45)									
M	19633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	TRANSF.	38.335,37	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							506.183,97	305.088,79	
Saldo em 31/07/2019 é:							13.409,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	188.726,59	0,00
							Saldo de movimento:	13.409,61	0,00
							Saldo de aplicação:	188.726,59	0,00
							Saldo total:	202.136,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:8

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:9

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:10

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:	20.666,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	806,76	0,00
Data: 01/07/2019								
M	18149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	355,10	0,00
M	18150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	147,96	0,00
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	88,78	0,00
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	5,54	0,00
M	18153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	2,31	0,00
M	18154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	1,39	0,00
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	225,46	0,00
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	75,16	0,00
M	18157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	56,37	0,00
M	18158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	18,79	0,00
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	97,91	0,00
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	40,80	0,00
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	24,48	0,00
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	214,80	0,00
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	89,50	0,00
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	53,70	0,00
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	0,36	0,00
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	0,15	0,00
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	0,09	0,00
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	717,75	0,00
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	170,67	0,00
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	7,81	0,00
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	36,17	0,00
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	9,69	0,00
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	1.102,69	0,00
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	12,18	0,00
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	515,08	0,00
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	183,87	0,00
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	82,23	0,00
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	0,77	0,00
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	68,51	0,00
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	26,00	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 01072019 é: 4.432,07								
M	20420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	865,28	0,00
M	20421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	2.938,38	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 1806 é: 3.803,66								
M	20426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2504	544,51	0,00
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2504	299,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

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: 01/07/2019 e número: 2504 é: 843,99								
M	20440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2506	660,69	0,00
M	20441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2506	294,47	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2506 é: 955,16								
M	20422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2703	466,81	0,00
M	20423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2703	212,03	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2703 é: 678,84								
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	TARIFA	0,00	101,40
A soma do dia 01/07/2019 é:							10.713,72	101,40
Saldo em 01/07/2019 é:							11.419,08	0,00
Data: 02/07/2019								
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	319,91	0,00
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	133,30	0,00
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	79,98	0,00
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	2,69	0,00
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	1,13	0,00
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	0,68	0,00
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	261,38	0,00
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	87,12	0,00
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	65,34	0,00
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	21,78	0,00
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	286,51	0,00
M	20812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	119,38	0,00
M	20813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	71,63	0,00
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	18.284,62	0,00
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	7.618,59	0,00
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	4.571,15	0,00
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	600,47	0,00
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	250,20	0,00
M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	150,12	0,00
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	640,87	0,00
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	152,39	0,00
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	6,13	0,00
M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	233,54	0,00
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	71,20	0,00
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	1.030,14	0,00
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	13,19	0,00
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	576,62	0,00
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	124,00	0,00
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	118,16	0,00
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	0,63	0,00
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	26,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	4,05	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 02/07/2019 é: 35.922,99								
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	TARIFA	0,00	109,90
A soma do dia 02/07/2019 é:							35.922,99	109,90
Saldo em 02/07/2019 é:							47.232,17	0,00
Data: 03/07/2019								
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	5.977,72	0,00
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	2.490,72	0,00
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	1.494,43	0,00
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	950,00	0,00
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	395,84	0,00
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	237,50	0,00
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	15,97	0,00
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	6,66	0,00
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	3,99	0,00
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	1.197,01	0,00
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	399,00	0,00
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	299,25	0,00
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	99,75	0,00
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	858,76	0,00
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	357,82	0,00
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	214,69	0,00
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	8.403,29	0,00
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	3.501,38	0,00
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	2.100,83	0,00
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	1.136,01	0,00
M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	473,34	0,00
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	284,00	0,00
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	18,52	0,00
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	7,72	0,00
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	4,63	0,00
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	745,47	0,00
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	177,25	0,00
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	6,76	0,00
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	378,91	0,00
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	274,79	0,00
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	2.068,27	0,00
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	27,28	0,00
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	2.928,77	0,00
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	1.700,74	0,00
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	258,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	1,47	0,00	
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	108,39	0,00	
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	56,88	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 03/07/2019 é: 39.662,18									
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	TARIFA	0,00	207,70	
							A soma do dia 03/07/2019 é:	39.662,18	207,70
							Saldo em 03/07/2019 é:	86.686,65	0,00
Data: 04/07/2019									
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	607,46	0,00	
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	253,11	0,00	
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	151,87	0,00	
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	1,78	0,00	
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	0,74	0,00	
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	0,44	0,00	
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	591,42	0,00	
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	197,14	0,00	
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	147,85	0,00	
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	49,28	0,00	
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	226,64	0,00	
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	94,44	0,00	
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	56,66	0,00	
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	240,00	0,00	
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	100,00	0,00	
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	60,00	0,00	
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	786,51	0,00	
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	327,71	0,00	
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	196,63	0,00	
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	937,84	0,00	
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	223,00	0,00	
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	6,27	0,00	
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	412,99	0,00	
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	88,45	0,00	
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	2.401,51	0,00	
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	10,20	0,00	
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	1.848,02	0,00	
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	752,17	0,00	
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	317,57	0,00	
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	0,75	0,00	
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	145,28	0,00	
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	52,95	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 04/07/2019 é: 11.286,68									
M	20443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	0407	350.000,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	0407	350.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 0407 é: 700.000,00								
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	TARIFA	0,00	280,90
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	TARIFA	0,00	76,00
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: TARIFA é: (356,90)								
A soma do dia 04/07/2019 é:							711.286,68	356,90
Saldo em 04/07/2019 é:							797.616,43	0,00
Data: 05/07/2019								
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	1.122,97	0,00
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	467,90	0,00
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	280,74	0,00
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	12,89	0,00
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	5,37	0,00
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	3,22	0,00
M	20927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	1.296,27	0,00
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	432,09	0,00
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	324,07	0,00
M	20930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	108,02	0,00
M	20931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	486,25	0,00
M	20932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	202,61	0,00
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	121,56	0,00
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	420,00	0,00
M	20935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	175,00	0,00
M	20936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	105,00	0,00
M	20937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	110,24	0,00
M	20938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	45,94	0,00
M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	27,56	0,00
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	777,94	0,00
M	20947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	184,98	0,00
M	20948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	1,49	0,00
M	20949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	99,26	0,00
M	20950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	24,50	0,00
M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	2.619,67	0,00
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	19,24	0,00
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	1.186,40	0,00
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	382,08	0,00
M	20955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	147,14	0,00
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	1,04	0,00
M	20957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	55,96	0,00
M	20958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	18,38	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 05/07/2019 é: 11.265,78								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	TARIFA	0,00	260,20
A soma do dia 05/07/2019 é:							11.265,78	260,20
Saldo em 05/07/2019 é:							808.622,01	0,00

Data: 08/07/2019

M	20959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	785,61	0,00
M	20960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	327,34	0,00
M	20961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	196,40	0,00
M	20962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	3,77	0,00
M	20963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	1,58	0,00
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	0,95	0,00
M	20965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	226,87	0,00
M	20966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	75,62	0,00
M	20967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	56,72	0,00
M	20968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	18,91	0,00
M	20969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	46,54	0,00
M	20970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	19,40	0,00
M	20971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	11,64	0,00
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	290,57	0,00
M	20976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	121,08	0,00
M	20977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	72,65	0,00
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	387,59	0,00
M	20982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	92,16	0,00
M	20983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	2,18	0,00
M	20984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	695,24	0,00
M	20985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	195,92	0,00
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	2.079,18	0,00
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	13,33	0,00
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	538,88	0,00
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	140,47	0,00
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	133,56	0,00
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	0,65	0,00
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	34,56	0,00
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	4,46	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 08/07/2019 é: 6.573,83

M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	TARIFA	0,00	9,50
M	17056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	TARIFA	0,00	214,40

A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: TARIFA é: (223,90)

A soma do dia 08/07/2019 é: 6.573,83 223,90
Saldo em 08/07/2019 é: 814.971,94 0,00

Data: 09/07/2019

M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	486,50	0,00
M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	202,71	0,00
M	20996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	121,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	4,49	0,00	
M	20998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	1,88	0,00	
M	20999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	1,13	0,00	
M	21000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	356,63	0,00	
M	21001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	118,88	0,00	
M	21002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	89,16	0,00	
M	21003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	29,72	0,00	
M	21004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	333,90	0,00	
M	21005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	139,13	0,00	
M	21006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	83,48	0,00	
M	21007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	118,81	0,00	
M	21008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	49,50	0,00	
M	21009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	29,70	0,00	
M	21016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	201,93	0,00	
M	21017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	48,01	0,00	
M	21018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	0,55	0,00	
M	21019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	35,43	0,00	
M	21020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	17,90	0,00	
M	21021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	1.459,62	0,00	
M	21022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	9,72	0,00	
M	21023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	556,37	0,00	
M	21024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	282,78	0,00	
M	21025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	77,10	0,00	
M	21026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	0,55	0,00	
M	21027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	60,86	0,00	
M	21028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	35,60	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 09/07/2019 é: 4.953,67									
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	TARIFA	0,00	145,90	
							A soma do dia 09/07/2019 é:	4.953,67	145,90
							Saldo em 09/07/2019 é:	819.779,71	0,00
Data: 10/07/2019									
M	20623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	350.000,00	
M	20625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	400.000,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: (750.000,00)									
M	21029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	1.087,85	0,00	
M	21030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	453,28	0,00	
M	21031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	271,97	0,00	
M	21032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	18,08	0,00	
M	21033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	7,53	0,00	
M	21034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	4,52	0,00	
M	21035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	800,84	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	266,95	0,00
M	21037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	200,21	0,00
M	21038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	66,74	0,00
M	21039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	215,09	0,00
M	21040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	89,63	0,00
M	21041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	53,78	0,00
M	21042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	3.646,73	0,00
M	21043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	1.519,48	0,00
M	21044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	911,69	0,00
M	21045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	141,73	0,00
M	21046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	59,06	0,00
M	21047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	35,43	0,00
M	21054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	370,60	0,00
M	21055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	88,12	0,00
M	21056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	0,55	0,00
M	21057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	70,93	0,00
M	21058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	29,23	0,00
M	21059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	2.326,04	0,00
M	21060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	9,23	0,00
M	21061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	1.438,92	0,00
M	21062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	647,34	0,00
M	21063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	194,41	0,00
M	21064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	0,49	0,00
M	21065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	47,89	0,00
M	21066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	21,29	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 10/07/2019 é: 15.095,63

M	17272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	TARIFA	0,00	28,50
M	17273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	TARIFA	0,00	9,50

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: TARIFA é: (38,00)

A soma do dia 10/07/2019 é: 15.095,63 750.038,00
Saldo em 10/07/2019 é: 84.837,34 0,00

Data: 11/07/2019

M	21067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	3.355,96	0,00
M	21068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	1.398,32	0,00
M	21069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	838,99	0,00
M	21070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	1.592,76	0,00
M	21071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	663,65	0,00
M	21072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	398,19	0,00
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	10,51	0,00
M	21074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	4,38	0,00
M	21075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	2,63	0,00
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	117,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	39,07	0,00	
M	21078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	29,30	0,00	
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	9,77	0,00	
M	21080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	43,82	0,00	
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	18,26	0,00	
M	21082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	10,95	0,00	
M	21083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	1.920,00	0,00	
M	21084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	800,00	0,00	
M	21085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	480,00	0,00	
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	4.487,74	0,00	
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	1.869,90	0,00	
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	1.121,94	0,00	
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	495,70	0,00	
M	21096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	117,87	0,00	
M	21097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	1,55	0,00	
M	21098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	43,77	0,00	
M	21099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	14,33	0,00	
M	21100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	5.569,24	0,00	
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	26,78	0,00	
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	795,82	0,00	
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	296,01	0,00	
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	264,50	0,00	
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	259,97	0,00	
M	21106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	1,17	0,00	
M	21107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	31,28	0,00	
M	21108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	12,37	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 11/07/2019 é: 27.143,72									
M	17377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	TARIFA	0,00	9,50	
M	17378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	TARIFA	0,00	528,50	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: TARIFA é: (538,00)									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	27.143,72	538,00
							Saldo em 11/07/2019 é:	111.443,06	0,00
Data: 12/07/2019									
M	20163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2019	07/2019	0,00	100.000,00	
M	20627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2019	07/2019	0,00	60.000,00	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 07/2019 é: (160.000,00)									
M	20167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2019	07/2019	0,00	30.000,00	
M	20447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	1207	63.000,00	0,00	
M	18500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	1.099,21	0,00	
M	18501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	458,00	0,00	
M	18502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	274,80	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	4,98	0,00
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	2,08	0,00
M	18505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	1,25	0,00
M	18506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	373,21	0,00
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	124,40	0,00
M	18508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	93,30	0,00
M	18509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	31,10	0,00
M	18510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	102,51	0,00
M	18511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	42,71	0,00
M	18512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	25,63	0,00
M	18513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	1.932,00	0,00
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	805,00	0,00
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	483,00	0,00
M	18519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	1.511,90	0,00
M	18520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	629,96	0,00
M	18521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	377,98	0,00
M	18525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	802,74	0,00
M	18526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	190,87	0,00
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	0,53	0,00
M	18528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	68,68	0,00
M	18529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	22,43	0,00
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	2.663,16	0,00
M	18531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	10,22	0,00
M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	1.152,01	0,00
M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	394,01	0,00
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	114,50	0,00
M	18535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	147,49	0,00
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	0,48	0,00
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	51,38	0,00
M	18538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	14,77	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 12072019 é: 14.006,29

M	17496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	TARIFA	0,00	344,90
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	TARIFA	0,00	9,50
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	TARIFA	0,00	284,40

A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: TARIFA é: (638,80)

A soma do dia 12/07/2019 é: 77.006,29 190.638,80
Saldo em 12/07/2019 é: 0,00 2.189,45

Data: 15/07/2019

M	18539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	900,96	0,00
M	18540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	375,40	0,00
M	18541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	225,24	0,00
M	18542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	3,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	1,26	0,00
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	0,76	0,00
M	18545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	107,38	0,00
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	35,79	0,00
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	26,84	0,00
M	18548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	8,95	0,00
M	18549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	36,53	0,00
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	15,23	0,00
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	9,14	0,00
M	18552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	180,00	0,00
M	18553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	75,00	0,00
M	18554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	45,00	0,00
M	18555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	95,84	0,00
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	39,94	0,00
M	18557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	23,96	0,00
M	18564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	482,16	0,00
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	114,65	0,00
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	0,61	0,00
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	30,25	0,00
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	9,98	0,00
M	18569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	3.221,46	0,00
M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	8,45	0,00
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	515,46	0,00
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	171,92	0,00
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	285,50	0,00
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	334,95	0,00
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	0,52	0,00
M	18576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	17,91	0,00
M	18577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	5,86	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 15072019 é: 7.405,92

M	17585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	TARIFA	0,00	326,20	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	7.405,92	326,20
							Saldo em 15/07/2019 é:	4.890,27	0,00

Data: 16/07/2019

M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	1.038,36	0,00
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	432,65	0,00
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	259,59	0,00
M	18581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	4,57	0,00
M	18582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	1,90	0,00
M	18583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	1,14	0,00
M	18584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	100,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	33,58	0,00
M	18586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	25,19	0,00
M	18587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	8,40	0,00
M	18588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	15,66	0,00
M	18589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	6,52	0,00
M	18590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	3,91	0,00
M	18591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	23,62	0,00
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	9,84	0,00
M	18593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	5,91	0,00
M	18600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	598,52	0,00
M	18601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	142,32	0,00
M	18602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	1,45	0,00
M	18603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	27,97	0,00
M	18604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	4,71	0,00
M	18605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	2.293,01	0,00
M	18606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	8,14	0,00
M	18607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	377,13	0,00
M	18608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	69,38	0,00
M	18609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	141,06	0,00
M	18610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	0,45	0,00
M	18611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	21,11	0,00
M	18612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	3,39	0,00

A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 16072019 é: 5.660,22

M	17775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	TARIFA	0,00	258,80
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 16/07/2019 é: 5.660,22 258,80

Saldo em 16/07/2019 é: 10.291,69 0,00

Data: 17/07/2019

M	18613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	1.101,76	0,00
M	18614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	459,07	0,00
M	18615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	275,44	0,00
M	18616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	4,28	0,00
M	18617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	1,78	0,00
M	18618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	1,07	0,00
M	18619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	48,54	0,00
M	18620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	16,18	0,00
M	18621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	12,13	0,00
M	18622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	4,04	0,00
M	18623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	13,40	0,00
M	18624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	5,59	0,00
M	18625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	3,35	0,00
M	18626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	1.500,00	0,00
M	18627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	625,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	375,00	0,00	
M	18629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	568,59	0,00	
M	18630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	236,92	0,00	
M	18631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	142,15	0,00	
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	839,67	0,00	
M	18639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	199,65	0,00	
M	18640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	1,72	0,00	
M	18641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	18,54	0,00	
M	18642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	4,90	0,00	
M	18643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	2.856,05	0,00	
M	18644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	14,60	0,00	
M	18645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	270,90	0,00	
M	18646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	84,48	0,00	
M	18647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	539,41	0,00	
M	18648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	0,46	0,00	
M	18649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	11,54	0,00	
M	18650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	3,11	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 17072019 é: 10.239,32									
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	TARIFA	0,00	346,60	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	10.239,32	346,60
							Saldo em 17/07/2019 é:	20.184,41	0,00
Data: 18/07/2019									
M	18651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	4.931,67	0,00	
M	18652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	2.054,87	0,00	
M	18653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	1.232,92	0,00	
M	18654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	6,45	0,00	
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	2,69	0,00	
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	1,61	0,00	
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	98,19	0,00	
M	18658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	32,73	0,00	
M	18659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	24,55	0,00	
M	18660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	8,18	0,00	
M	18661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	38,27	0,00	
M	18662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	15,95	0,00	
M	18663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	9,57	0,00	
M	18664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	1.884,00	0,00	
M	18665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	785,00	0,00	
M	18666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	471,00	0,00	
M	18670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	2.548,90	0,00	
M	18671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	1.062,04	0,00	
M	18672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	637,22	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	3.607,69	0,00	
M	18677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	857,83	0,00	
M	18678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	0,83	0,00	
M	18679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	342,05	0,00	
M	18680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	58,23	0,00	
M	18681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	10.248,03	0,00	
M	18682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	14,49	0,00	
M	18683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	226,12	0,00	
M	18684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	31,35	0,00	
M	18685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	806,43	0,00	
M	18686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	1,04	0,00	
M	18687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	28,69	0,00	
M	18688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	3,05	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 18072019 é: 32.071,64									
M	17881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	TARIFA 1225	0,00	1.254,20	
M	17867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	TARIFA 423	0,00	28,50	
							A soma do dia 18/07/2019 é:	32.071,64	1.282,70
							Saldo em 18/07/2019 é:	50.973,35	0,00
Data: 19/07/2019									
M	18691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	579,73	0,00	
M	18692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	241,55	0,00	
M	18693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	144,93	0,00	
M	18694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	14,08	0,00	
M	18695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	5,87	0,00	
M	18696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	3,52	0,00	
M	18697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	127,31	0,00	
M	18698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	42,44	0,00	
M	18699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	31,83	0,00	
M	18700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	10,61	0,00	
M	18701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	30,73	0,00	
M	18702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	12,81	0,00	
M	18703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	7,68	0,00	
M	18704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	320,00	0,00	
M	18705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	133,33	0,00	
M	18706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	80,00	0,00	
M	18710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	5.338,70	0,00	
M	18711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	2.224,46	0,00	
M	18712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	1.334,67	0,00	
M	18713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	0,47	0,00	
M	18714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	0,20	0,00	
M	18715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	0,12	0,00	
M	18719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	824,22	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	195,98	0,00
M	18721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	10,30	0,00
M	18722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	17,66	0,00
M	18723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	0,70	0,00
M	18724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	1.286,21	0,00
M	18725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	24,05	0,00
M	18726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	315,00	0,00
M	18727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	12,44	0,00
M	18728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	91,43	0,00
M	18729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	1,36	0,00
M	18730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	31,50	0,00
M	18731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	7,03	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 19072019 é: 13.502,92

M	17915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	TARIFA	0,00	120,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 19/07/2019 é: 13.502,92 120,90

Saldo em 19/07/2019 é: 64.355,37 0,00

Data: 22/07/2019

M	18732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	248,35	0,00
M	18733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	103,48	0,00
M	18734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	62,09	0,00
M	18735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	5,89	0,00
M	18736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	2,46	0,00
M	18737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	1,47	0,00
M	18738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	187,06	0,00
M	18739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	62,35	0,00
M	18740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	46,77	0,00
M	18741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	15,59	0,00
M	18742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	30,17	0,00
M	18743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	12,57	0,00
M	18744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	7,54	0,00
M	18745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	1.768,15	0,00
M	18746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	736,73	0,00
M	18747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	442,04	0,00
M	18751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	38.344,92	0,00
M	18752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	15.977,05	0,00
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	9.586,23	0,00
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	5,46	0,00
M	18755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	2,28	0,00
M	18756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	1,37	0,00
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	230,91	0,00
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	54,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	2,69	0,00
M	18763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	39,72	0,00
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	5,28	0,00
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	662,00	0,00
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	13,56	0,00
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	538,59	0,00
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	74,76	0,00
M	18769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	60,22	0,00
M	18770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	0,57	0,00
M	18771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	28,84	0,00
M	18772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	3,20	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 22072019 é: 69.365,27

M	17973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	TARIFA	0,00	93,90
A soma do dia 22/07/2019 é:							69.365,27	93,90
Saldo em 22/07/2019 é:							133.626,74	0,00

Data: 23/07/2019

M	20630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	52.000,00
M	18773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	304,14	0,00
M	18774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	126,72	0,00
M	18775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	76,03	0,00
M	18776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	6,81	0,00
M	18777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	2,84	0,00
M	18778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	1,70	0,00
M	18779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	507,34	0,00
M	18780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	169,12	0,00
M	18781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	126,84	0,00
M	18782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	42,28	0,00
M	18783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	72,10	0,00
M	18784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	30,04	0,00
M	18785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	18,03	0,00
M	18789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	17.634,26	0,00
M	18790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	7.347,61	0,00
M	18791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	4.408,56	0,00
M	18795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	272,99	0,00
M	18796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	64,91	0,00
M	18797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	1,41	0,00
M	18798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	25,83	0,00
M	18799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	1,85	0,00
M	18800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	673,01	0,00
M	18801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	13,50	0,00
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	460,69	0,00
M	18803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	33,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	48,25	0,00	
M	18805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	0,58	0,00	
M	18806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	33,09	0,00	
M	18807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	3,32	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 23072019 é: 32.506,95									
M	18056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	TARIFA	0,00	87,80	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	32.506,95	52.087,80
							Saldo em 23/07/2019 é:	114.045,89	0,00
Data: 24/07/2019									
M	18809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	735,21	0,00	
M	18810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	306,34	0,00	
M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	183,80	0,00	
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	13,23	0,00	
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	5,52	0,00	
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	3,31	0,00	
M	18815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	925,57	0,00	
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	308,52	0,00	
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	231,39	0,00	
M	18818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	77,13	0,00	
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	53,18	0,00	
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	22,16	0,00	
M	18821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	13,29	0,00	
M	18822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	2.946,75	0,00	
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	1.227,81	0,00	
M	18824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	736,69	0,00	
M	18828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	43.030,97	0,00	
M	18829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	17.929,58	0,00	
M	18830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	10.757,75	0,00	
M	18834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	26,34	0,00	
M	18835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	10,97	0,00	
M	18836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	6,58	0,00	
M	18837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	709,02	0,00	
M	18838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	168,59	0,00	
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	9,16	0,00	
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	381,78	0,00	
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	23,45	0,00	
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	1.906,57	0,00	
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	31,48	0,00	
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	894,29	0,00	
M	18845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	70,29	0,00	
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	206,12	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	37,17	0,00	
M	18848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	235,36	0,00	
M	18849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	14,27	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 24072019 é: 84.239,64									
M	18104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	TARIFA	0,00	246,50	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	84.239,64	246,50
							Saldo em 24/07/2019 é:	198.039,03	0,00
Data: 25/07/2019									
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2003	052019 REC. 423	100,00	0,00	
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	052019 REC. 423	52,02	0,00	
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	062019 REC. 423	64,31	0,00	
M	20633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2019	07/2019	0,00	60.000,00	
M	20635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2019	07/2019	0,00	54.000,00	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07/2019 é: (114.000,00)									
M	18850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	275,03	0,00	
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	114,60	0,00	
M	18852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	68,76	0,00	
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	4,08	0,00	
M	18854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	1,70	0,00	
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	1,02	0,00	
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	442,42	0,00	
M	18857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	147,48	0,00	
M	18858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	110,61	0,00	
M	18859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	36,87	0,00	
M	18860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	152,77	0,00	
M	18861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	63,66	0,00	
M	18862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	38,19	0,00	
M	18863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	1.135,72	0,00	
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	473,22	0,00	
M	18865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	283,93	0,00	
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	26.652,88	0,00	
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	11.105,37	0,00	
M	18871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	6.663,22	0,00	
M	18872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	0,36	0,00	
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	0,15	0,00	
M	18874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	0,09	0,00	
M	18878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	299,80	0,00	
M	18879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	71,29	0,00	
M	18880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	7,90	0,00	
M	18881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	1.803,89	0,00	
M	18882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	156,88	0,00	
M	18883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	946,69	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	9,81	0,00	
M	18885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	989,64	0,00	
M	18886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	242,90	0,00	
M	18887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	69,60	0,00	
M	18888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	0,78	0,00	
M	18889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	128,19	0,00	
M	18890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	12,14	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 25072019 é: 52.511,64									
M	18142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	TARIFA	0,00	186,50	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	52.727,97	114.186,50
							Saldo em 25/07/2019 é:	136.580,50	0,00
Data: 26/07/2019									
M	18891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	365,36	0,00	
M	18892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	152,24	0,00	
M	18893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	91,34	0,00	
M	18894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	8,22	0,00	
M	18895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	3,43	0,00	
M	18896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	2,06	0,00	
M	18897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	240,75	0,00	
M	18898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	80,25	0,00	
M	18899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	60,19	0,00	
M	18900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	20,06	0,00	
M	18901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	50,39	0,00	
M	18902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	21,00	0,00	
M	18903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	12,60	0,00	
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	1.062,48	0,00	
M	18905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	442,70	0,00	
M	18906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	265,62	0,00	
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	374,96	0,00	
M	18911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	156,24	0,00	
M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	93,74	0,00	
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	462,74	0,00	
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	110,03	0,00	
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	6,74	0,00	
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	101,07	0,00	
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	15,62	0,00	
M	18921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	643,16	0,00	
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	13,44	0,00	
M	18923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	1.395,02	0,00	
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	223,16	0,00	
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	299,41	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	1,04	0,00	
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	66,48	0,00	
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	10,80	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 26072019 é: 6.852,34									
M	19084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	TARIFA	0,00	83,70	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	6.852,34	83,70
							Saldo em 26/07/2019 é:	143.349,14	0,00
Data: 29/07/2019									
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	810,61	0,00	
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	337,76	0,00	
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	202,65	0,00	
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	4,89	0,00	
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	2,04	0,00	
M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	1,22	0,00	
M	18935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	1.272,36	0,00	
M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	424,12	0,00	
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	318,09	0,00	
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	106,03	0,00	
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	100,78	0,00	
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	41,99	0,00	
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	25,20	0,00	
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	456,00	0,00	
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	190,00	0,00	
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	114,00	0,00	
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	252,00	0,00	
M	18949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	105,00	0,00	
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	63,00	0,00	
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	8,81	0,00	
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	3,68	0,00	
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	2,21	0,00	
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	126,00	0,00	
M	18958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	52,50	0,00	
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	31,50	0,00	
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	6,81	0,00	
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	2,84	0,00	
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	1,70	0,00	
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	154,87	0,00	
M	18964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	36,83	0,00	
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	6,21	0,00	
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	192,42	0,00	
M	18967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	13,29	0,00	
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	591,36	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	10,63	0,00	
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	2.206,74	0,00	
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	175,37	0,00	
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	242,70	0,00	
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	0,79	0,00	
M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	93,39	0,00	
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	10,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 29072019 é: 8.798,44									
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	TARIFA	0,00	78,30	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	8.798,44	78,30
							Saldo em 29/07/2019 é:	152.069,28	0,00
Data: 30/07/2019									
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	178,93	0,00	
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	74,55	0,00	
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	44,73	0,00	
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	4,33	0,00	
M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	1,81	0,00	
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	1,08	0,00	
M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	283,62	0,00	
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	94,54	0,00	
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	70,90	0,00	
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	23,63	0,00	
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	24,41	0,00	
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	10,17	0,00	
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	6,10	0,00	
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	2.413,30	0,00	
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	1.005,54	0,00	
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	603,33	0,00	
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	1.966,78	0,00	
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	819,50	0,00	
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	491,70	0,00	
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	8,81	0,00	
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	3,68	0,00	
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	2,21	0,00	
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	63,00	0,00	
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	26,25	0,00	
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	15,75	0,00	
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	6,29	0,00	
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	2,63	0,00	
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	1,58	0,00	
M	19010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	254,73	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	60,57	0,00
M	19012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	2,10	0,00
M	19013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	77,55	0,00
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	7,22	0,00
M	19015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	407,85	0,00
M	19016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	7,37	0,00
M	19017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	1.608,10	0,00
M	19018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	163,32	0,00
M	19019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	85,65	0,00
M	19020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	0,48	0,00
M	19021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	78,63	0,00
M	19022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	6,82	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 30072019 é: 11.009,54

M	19409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	TARIFA	0,00	59,40	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	11.009,54	59,40
							Saldo em 30/07/2019 é:	163.019,42	0,00

Data: 31/07/2019

E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	346,11
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	1.175,36
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	440,76
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	734,60
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	43,26
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	129,70
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	173,06
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	1.763,02
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	519,17
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	0,00	0,09
M	20492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	173,06	0,00
M	20493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	129,79	0,00
M	20494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	43,26	0,00
M	20495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	734,60	0,00
M	20496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1806	440,76	0,00

A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 1806 é: (3.803,66)

E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2504	0,00	217,81
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2504	0,00	119,79
M	20482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2504	136,13	0,00
M	20483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2504	81,68	0,00
M	20488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2504	74,87	0,00
M	20489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2504	44,92	0,00

A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2504 é: 0,00

E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2506	0,00	264,27
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2506	0,00	117,79



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2506	165,17	0,00
M	20485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2506	99,10	0,00
M	20490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2506	73,62	0,00
M	20491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2506	44,17	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2506 é: 0,00								
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2703	0,00	186,72
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2703	0,00	84,81
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2703	116,70	0,00
M	20481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2703	70,02	0,00
M	20486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2703	53,01	0,00
M	20487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	2703	31,80	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2703 é: 0,00								
M	20639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	180.000,00
M	22182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	710,00	0,00
M	19023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	570,89	0,00
M	19024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	237,88	0,00
M	19025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	142,73	0,00
M	19026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	14,05	0,00
M	19027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	5,85	0,00
M	19028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	3,51	0,00
M	19029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	797,65	0,00
M	19030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	265,88	0,00
M	19031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	199,41	0,00
M	19032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	66,47	0,00
M	19033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	366,59	0,00
M	19034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	152,75	0,00
M	19035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	91,65	0,00
M	19039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	208,25	0,00
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	86,78	0,00
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	52,07	0,00
M	19042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	4,89	0,00
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	2,04	0,00
M	19044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	1,22	0,00
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	626,15	0,00
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	148,89	0,00
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	14,24	0,00
M	19051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	346,35	0,00
M	19052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	22,77	0,00
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	1.441,67	0,00
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	28,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	1.679,00	0,00	
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	217,56	0,00	
M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	546,53	0,00	
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	1,45	0,00	
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	65,72	0,00	
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	7,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 31072019 é: 8.417,02									
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	TARIFA	0,00	98,70	
A soma do dia 31/07/2019 é:							11.639,68	186.415,02	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	11.755,92	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.859,74	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	240,83	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							240,83	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							20.100,57	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	11.755,92	
Saldo de aplicação:							20.100,57	0,00	
Saldo total:							8.344,65	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:34

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,24	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:	21,24	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							21,26	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,26	0,00
Saldo total:							71,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:36

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	377,33	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:	355,83	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	0,39	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,39	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							356,22	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							356,22	0,00
Saldo total:							377,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:38

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:39

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2680		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 268-0	Cef - Concurso Público nº 001/2011			Saldo anterior:	50,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50,01	0,00	
							Saldo de movimento:	0,01	0,00
							Saldo de aplicação:	50,01	0,00
							Saldo total:	50,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR		Saldo anterior:	32.475,63	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:	32.475,63	0,00
Data: 01/07/2019								
M	19346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/07/2019	07/2019	1,11	0,00
M	19348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/07/2019	07/2019	116,29	0,00
A soma do dia 01/07/2019 é:							117,40	0,00
Saldo em 01/07/2019 é:							32.593,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.593,03	0,00
Saldo total:							32.593,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2906		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:43

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:44

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:	197.702,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	210,00
Data: 25/07/2019								
M	18143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/07/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 25/07/2019 é:							0,00	252,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	197.912,37	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07/2019	213,96	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							213,96	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							198.126,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	252,00
Saldo de aplicação:							198.126,33	0,00
Saldo total:							197.874,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:45

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:	4.393,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	4.259,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.653,45	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	4,76	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							4,76	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							8.658,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	4.259,50
Saldo de aplicação:							8.658,21	0,00
Saldo total:							4.398,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497			Saldo anterior:	133.067,78	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:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	127.067,78	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07/2019	144,05	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							144,05	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							127.211,83	0,00
Saldo de movimento:							6.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							127.211,83	0,00
Saldo total:							133.211,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:47

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:48

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 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:49

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:50

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:	2,30	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:	2,30	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07/2019	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							2,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,31	0,00
Saldo total:							2,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	- Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:52

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:	1.850,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	3,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.847,39	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/07/2019	07/2019	3,72	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,72	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.851,11	0,00
Saldo de movimento:							3,15	0,00
Saldo de aplicação:							1.851,11	0,00
Saldo total:							1.854,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000				Saldo anterior:	11.816,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	8.328,80	0,00	
Data: 12/07/2019									
M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	20190712002975	2.948,53	0,00	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	2.948,53	0,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	11.277,33	0,00
Data: 25/07/2019									
M	19750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2019	07/2019	0,00	14.000,00	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	14.000,00
							Saldo em 25/07/2019 é:	0,00	2.722,67
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.487,29	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	22,09	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	22,09	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	3.509,38	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	2.722,67
							Saldo de aplicação:	3.509,38	0,00
							Saldo total:	786,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:54

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:55

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:	0,82	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:	0,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,82	0,00
Saldo total:							0,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 14410		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14410		BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:58

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:	280,28	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:	280,28	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	072019	0,56	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,56	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							280,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							280,84	0,00
Saldo total:							280,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,49	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:	2,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,49	0,00
Saldo total:							2,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15821		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15821-6	BB - FIA 2010 - Fr. 733			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 159980	BB - SGM Nº2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16593		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16593		BB - Projovem Trabalhador - Fr 798		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 16736		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:66

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:	788,61	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:	788,61	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2019	07/2019	1,58	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							1,58	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							790,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							790,19	0,00
Saldo total:							790,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18113	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18113	BB - Fundo Municipal de Saúde - FR 303		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18346	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18346	PMB Bandeirantes - PDDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18347	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18347	BB - PMB - PDDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18587		BB - PMB - Estradas Rurais			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18862	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18862	BB - PMB Combustível Estado 2013 - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:75

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:	412.760,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	404.074,33	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	19995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	500.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	500.000,00	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	904.074,33	0,00
Data: 12/07/2019									
M	20026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2019	07/2019	0,00	80.000,00	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	0,00	80.000,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	824.074,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.686,54	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	1.616,04	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.616,04	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	10.302,58	0,00
							Saldo de movimento:	824.074,33	0,00
							Saldo de aplicação:	10.302,58	0,00
							Saldo total:	834.376,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:76

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:77

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:	0,35	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:	0,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,35	0,00
Saldo total:							0,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:78

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:79

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:80

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:	236,03	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:	234,88	0,00
Data: 13/07/2019								
M	19352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2019	07/2019	1,18	0,00
A soma do dia 13/07/2019 é:							1,18	0,00
Saldo em 13/07/2019 é:							236,06	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							236,06	0,00
Saldo total:							237,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:81

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:		347.351,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:		591,58	0,00	
Data: 18/07/2019									
M	17857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03002	18/07/2019	71801	0,00	116.960,00	
M	17858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03002	18/07/2019	71801	0,00	156.190,00	
M	17859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03002	18/07/2019	71801	0,00	22.050,00	
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 71801 é: (295.200,00)									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	0,00	295.200,00
							Saldo em 18/07/2019 é:	0,00	294.608,42
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		346.759,73	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	31/07/2019	07/2019	463,24	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	463,24	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	347.222,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	294.608,42
							Saldo de aplicação:	347.222,97	0,00
							Saldo total:	52.614,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24726		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260	BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:83

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:	73.986,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	73.532,39	0,00
Data: 09/07/2019									
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/07/2019	LAB DR	0,00	11.266,30	
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	09/07/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 09/07/2019 é:							0,00	11.275,80	
Saldo em 09/07/2019 é:							62.256,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	454,60	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/07/2019	07/2019	71,60	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							71,60	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							526,20	0,00	
Saldo de movimento:							62.256,59	0,00	
Saldo de aplicação:							526,20	0,00	
Saldo total:							62.782,79	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 38407	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407		BB - Fundo Especial - Fr.000			Saldo anterior:	1.699,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.220,02	0,00	
Data: 02/07/2019									
M	16845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	0,00	3,03
							Saldo em 02/07/2019 é:	1.216,99	0,00
Data: 24/07/2019									
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07/2019	36.712,51	0,00	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	36.712,51	0,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	37.929,50	0,00
Data: 25/07/2019									
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07/2019	381,73	0,00	
M	19768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2019	07/2019	0,00	38.000,00	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07/2019 é: (37.618,27)									
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	FEP	0,00	3,81	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	381,73	38.003,81
							Saldo em 25/07/2019 é:	307,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	479,80	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	6,01	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	6,01	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	485,81	0,00
							Saldo de movimento:	307,42	0,00
							Saldo de aplicação:	485,81	0,00
							Saldo total:	793,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:85

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	4.616,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.081,72	0,00
Data: 01/07/2019								
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	05/2019	200,90	0,00
M	16714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	062019	0,00	1.230,14
M	16718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	062019	0,00	155,50
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 062019 é: (1.385,64)								
M	19975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07/2019	15.000,00	0,00
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	70101	0,00	15,00
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	70102	0,00	15,00
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	70103	0,00	15,00
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	70104	0,00	15,00
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	70105	0,00	15,00
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	70106	0,00	15,00
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	70109	0,00	2.310,00
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	70110	0,00	40,00
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	ATACADO	0,00	139,20
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	ATACADO	0,00	284,80
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: ATACADO MARINGA é: (424,00)								
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	FLAVIO LM	0,00	67,00
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SERRANO	0,00	3.328,45
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SERRANO	0,00	2.357,15
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SERRANO	0,00	1.878,79
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SERRANO	0,00	2.364,13
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SERRANO	0,00	416,16
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SERRANO	0,00	1.151,14
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SERRANO	0,00	2.356,75
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SERRANO	0,00	384,00
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SERRANO	0,00	1.193,20
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: SERRANO é: (15.429,77)								
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 01/07/2019 é:							15.200,90	19.787,13
Saldo em 01/07/2019 é:							0,00	504,51
Data: 02/07/2019								
M	19880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00
M	19878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	072019	12.000,00	0,00
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70201	0,00	15,00
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	180,12
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	404,45
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	530,75
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	263,85
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	157,17
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	152,16



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	451,86
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	107,25
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	192,52
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	247,67
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	214,10
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	332,60
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	126,74
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70202	0,00	550,18
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 70202 é: (3.911,42)								
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70203	0,00	40,00
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70204	0,00	1.300,00
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	70205	0,00	200,00
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	ACR MEDICAL	0,00	528,00
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	ACR MEDICAL	0,00	2.112,00
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	ATACADO	0,00	161,60
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	ATACADO	0,00	1.212,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: ATACADO MARINGÁ é: (1.373,60)								
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	CLAUDINEY	0,00	2.145,00
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	CLAUDINEY	0,00	2.145,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: CLAUDINEY GERALDO é: (4.290,00)								
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	J V NARDONI	0,00	1.236,06
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	J V NARDONI	0,00	1.236,06
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: J V NARDONI é: (2.472,12)								
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	TARIFA	0,00	61,93
A soma do dia 02/07/2019 é:							17.000,00	16.304,07
Saldo em 02/07/2019 é:							191,42	0,00
Data: 03/07/2019								
M	19884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	07/2019	10.000,00	0,00
M	19920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	07/2019	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 07/2019 é: 30.000,00								
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70301	0,00	1.400,00
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	361,08
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	155,05
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	136,17
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	128,29
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	374,46
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	115,22
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	201,96
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	221,50
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	323,96
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	576,19



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	229,82
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70303	0,00	98,83
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 70303 é: (2.922,53)								
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70304	0,00	40,00
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	R M SILVEIRA	0,00	1.082,68
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	527,88
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	449,04
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.241,20
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	3.178,46
M	16894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	348,99
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.411,00
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	42,14
M	16897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.613,44
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	612,27
M	16899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	850,81
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.277,61
M	16901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	764,89
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.135,44
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.673,18
M	16904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	703,57
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (15.829,92)								
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERRANO	0,00	1.850,51
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERRANO	0,00	1.846,19
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERRANO	0,00	580,36
M	16864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERRANO	0,00	1.300,73
M	16865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERRANO	0,00	1.427,86
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: SERRANO é: (7.005,65)								
M	16862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	SERRANO	0,00	3.065,17
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 03/07/2019 é:							30.000,00	31.386,67
Saldo em 03/07/2019 é:							0,00	1.195,25
Data: 04/07/2019								
M	21111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	072019	35.000,00	0,00
M	19115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101339000002	307,66	0,00
M	19114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101339000002	32,38	0,00
M	19116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101355000002	6,86	0,00
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70302	0,00	100,00
M	16956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70302	0,00	100,00
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 70302 é: (200,00)								
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70401	0,00	120,00
M	16983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70402	0,00	17.113,84



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70403	0,00	4.450,00	
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	ATACADO	0,00	1.212,00	
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	SERRANO	0,00	1.499,15	
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	SERRANO	0,00	378,55	
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	SERRANO	0,00	1.951,39	
M	16978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	SERRANO	0,00	1.059,70	
M	16979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	SERRANO	0,00	378,55	
M	16980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	SERRANO	0,00	508,98	
M	16981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	SERRANO	0,00	957,43	
M	16982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	SERRANO	0,00	3.829,72	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: SERRANO é: (10.563,47)									
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							A soma do dia 04/07/2019 é:	35.346,90	33.689,85
							Saldo em 04/07/2019 é:	461,80	0,00
Data: 05/07/2019									
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	PAPERLIMP	0,00	121,50	
M	19886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07/2019	20.000,00	0,00	
M	19923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 07/2019 é: 25.000,00									
M	19117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	3142700000002	250,70	0,00	
M	19142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	33197830	92,80	0,00	
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70501	0,00	143,44	
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70501	0,00	760,00	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 70501 é: (903,44)									
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70502	0,00	1.296,03	
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70503	0,00	370,00	
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70504	0,00	250,00	
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70505	0,00	420,60	
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70505	0,00	1.850,90	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 70505 é: (2.271,50)									
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70506	0,00	6.566,35	
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70507	0,00	720,00	
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	CARGA SUL	0,00	596,00	
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	CARGA SUL	0,00	588,00	
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	CARGA SUL	0,00	780,00	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: CARGA SUL é: (1.964,00)									
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	CARLOS	0,00	140,00	
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	CARLOS	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: CARLOS ALBERTO é: (210,00)									
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	CLAUDINEY	0,00	33,00	
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	DJ ANDREI	0,00	400,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	FLAVIO L M	0,00	90,00
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	FLAVIO L M	0,00	115,00
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	FLAVIO L M	0,00	115,00
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	FLAVIO L M	0,00	35,80
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: FLAVIO L M MIYASHIRO é: (355,80)								
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	128,00
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	150,00
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (278,00)								
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	MARCOS DE	0,00	105,80
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	MARCOS DE	0,00	51,00
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: MARCOS DE SOUZA é: (156,80)								
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	PAPERLIMP	0,00	63,00
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	SANDRA	0,00	523,38
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	SERRANO	0,00	2.603,32
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	SERRANO	0,00	1.827,57
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	SERRANO	0,00	1.969,59
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	SERRANO	0,00	2.700,66
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	SERRANO	0,00	3.123,44
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: SERRANO é: (12.224,58)								
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	TARIFA	0,00	71,26
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	TUBARAO	0,00	19,70
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	TUBARAO	0,00	122,45
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: TUBARAO é: (142,15)								
A soma do dia 05/07/2019 é:							25.343,50	28.920,79
Saldo em 05/07/2019 é:							0,00	3.115,49
Data: 08/07/2019								
M	19985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	70801	0,00	660,80
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	70802	0,00	790,00
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	70803	0,00	150,44
A soma do dia 08/07/2019 é:							5.000,00	1.601,24
Saldo em 08/07/2019 é:							283,27	0,00
Data: 09/07/2019								
M	17201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60701	0,00	344,00
M	17200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2019	062019	0,00	1,00
M	17199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2019	61323	0,00	2.266,82
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	996,00
M	19888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07/2019	20.000,00	0,00
M	19890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07/2019	10.000,00	0,00
M	19987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07/2019	10.000,00	0,00
M	21123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	316,97
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07/2019 é: 39.683,03								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70910	0,00	34,77
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70911	0,00	34,77
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70912	0,00	34,77
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70913	0,00	198,24
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	69,32
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	225,93
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	189,51
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	313,42
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	95,73
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	320,54
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	511,30
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	221,50
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	153,67
M	17143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	491,49
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70914	0,00	165,81
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 70914 é: (2.758,22)								
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70915	0,00	40,00
M	17250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70916	0,00	40,00
M	17206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	COMPL. MAIO	0,00	1.396,05
M	17207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	COMPL. MAIO	0,00	377,33
M	17208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	COMPL. MAIO	0,00	141,94
M	17209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	COMPL. MAIO	0,00	254,51
M	17210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	COMPL. MAIO	0,00	66,13
M	17211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	COMPL. MAIO	0,00	98,89
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: COMPL. MAIO é: (2.334,85)								
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	ICAE	0,00	5.134,93
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	ICAE	0,00	1.484,93
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	ICAE	0,00	1.100,00
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	ICAE	0,00	1.100,00
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: ICAE é: (8.819,86)								
M	17213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS COMPL	0,00	2.698,56
M	17215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS COMPL	0,00	106,27
M	17216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS COMPL	0,00	33,06
M	17217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS COMPL	0,00	66,98
M	17218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS COMPL	0,00	45,86
M	17219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS COMPL	0,00	1,22
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS COMPL. MAIO é: (2.951,95)								
M	17202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS JUN	0,00	319,83
M	17246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS	0,00	18,24
M	17247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS	0,00	14,74



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	INSS	0,00	21,05	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS RESCISAO é: (54,03)									
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	3.060,54	
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	259,12	
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	298,80	
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	321,00	
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	431,93	
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	863,20	
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	687,45	
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	849,92	
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	790,16	
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	654,84	
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	642,00	
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	419,71	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (9.278,67)									
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	338,91	
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	157,25	
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	831,04	
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	301,71	
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	3.317,88	
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	3.839,18	
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	365,28	
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	311,51	
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	470,99	
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	263,30	
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	1.357,64	
M	17198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	1.399,60	
M	17214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	SERRANO	0,00	1.371,98	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: SERRANO é: (14.326,27)									
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							A soma do dia 09/07/2019 é:	40.000,00	45.181,56
							Saldo em 09/07/2019 é:	0,00	4.898,29
Data: 10/07/2019									
M	19803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	1.323,52	0,00	
M	19989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	163.059,21	0,00	
M	20418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	280.000,00	
M	20624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	350.000,00	0,00	
M	20626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	400.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: 634.382,73									
M	17276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	701010	0,00	15,00	
M	17277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	71011	0,00	15,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	71012	0,00	256.994,29	
M	17275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	71013	0,00	16.080,00	
M	17267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.323,52	
M	17278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	3.266,94	
M	17279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	39.583,31	
M	17282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	12.407,97	
M	17283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	7.375,11	
M	17289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.829,94	
M	17291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	2.956,53	
M	17294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	76.298,78	
M	17296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	2.940,44	
M	17297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97	
M	17302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	914,97	
M	17304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.647,58	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: INSS 06/2019 é: (164.382,76)									
M	17350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	SERGIO SATO	0,00	717,12	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	914.382,73	718.204,17
							Saldo em 10/07/2019 é:	191.280,27	0,00
Data: 11/07/2019									
M	19804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2019	07/2019	0,00	150.000,00	
M	17394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71101	0,00	8.680,00	
M	17395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71101	0,00	1.820,00	
M	17396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71101	0,00	1.820,00	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 71101 é: (12.320,00)									
M	17392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71102	0,00	4.450,00	
M	17393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71102	0,00	4.450,00	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 71102 é: (8.900,00)									
M	17404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71103	0,00	713,00	
M	17408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71104	0,00	75,00	
M	17391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00	
M	17390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	LINCK	0,00	7.420,00	
M	17397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	SERGIO SATO	0,00	398,40	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	SERGIO SATO	0,00	688,38
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.086,78)								
M	17379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	182.655,50
Saldo em 11/07/2019 é:							8.624,77	0,00
Data: 12/07/2019								
M	20628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07/2019	60.000,00	0,00
M	17421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71201	0,00	2.000,00
M	17442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71202	0,00	2.000,00
M	17440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71203	0,00	2.000,00
M	17481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71204	0,00	2.000,00
M	17436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71205	0,00	2.000,00
M	17434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71206	0,00	2.000,00
M	17435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71207	0,00	2.000,00
M	17433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71208	0,00	2.000,00
M	17431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71209	0,00	2.000,00
M	17430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71210	0,00	2.000,00
M	17429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71211	0,00	1.500,00
M	17428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71212	0,00	2.000,00
M	17427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71213	0,00	2.000,00
M	17426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71214	0,00	2.000,00
M	17425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71215	0,00	2.000,00
M	17424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71216	0,00	2.000,00
M	17423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71217	0,00	2.000,00
M	17422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71218	0,00	2.000,00
M	17420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71219	0,00	2.000,00
M	17419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71220	0,00	2.000,00
M	17418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71221	0,00	2.000,00
M	17417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71222	0,00	2.000,00
M	17437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71224	0,00	2.000,00
M	17438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71225	0,00	2.000,00
M	17441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71226	0,00	2.000,00
M	17439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71228	0,00	2.004,11
M	17432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71229	0,00	1.796,20
M	17416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71230	0,00	129,42
M	17494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71231	0,00	14,61
M	17482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	71232	0,00	2.037,64
M	17497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	TARIFA	0,00	305,40
M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: TARIFA é: (325,76)								
A soma do dia 12/07/2019 é:							60.000,00	55.807,74
Saldo em 12/07/2019 é:							12.817,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/07/2019								
M	19926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07/2019	10.000,00	0,00
M	17589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	71501	0,00	172,54
M	17590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	71501	0,00	168,34
M	17591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	71501	0,00	344,33
M	17592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	71501	0,00	454,51
M	17593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	71501	0,00	239,70
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 71501 é: (1.379,42)								
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	71507	0,00	6.382,90
M	17583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	71508	0,00	40,00
M	17554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	BRASIL	0,00	64,65
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	SERCOMTEL	0,00	209,73
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	SERCOMTEL	0,00	721,65
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	SERCOMTEL	0,00	3.074,73
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: SERCOMTEL é: (4.006,11)								
M	17565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.540,48
M	17566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	SERGIO SATO	0,00	464,80
M	17567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.441,22
M	17568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	SERGIO SATO	0,00	2.206,68
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.653,18)								
M	17586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	TARIFA	0,00	30,54
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	VIVO	0,00	4.602,01
A soma do dia 15/07/2019 é:							10.000,00	22.158,81
Saldo em 15/07/2019 é:							658,22	0,00
Data: 16/07/2019								
M	19118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	3334169000000	176,11	0,00
M	17792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	71601	0,00	34,77
M	17791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	71602	0,00	49,77
M	17790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	71603	0,00	49,77
M	17789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	71604	0,00	57,27
M	17788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	71605	0,00	57,27
M	17787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	71606	0,00	57,27
M	17786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	71607	0,00	49,77
M	17784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	71608	0,00	40,00
M	17785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	71609	0,00	40,00
M	17741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	IGF COM DE	0,00	840,00
M	17739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	SERGIO SATO	0,00	240,23
M	17740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	SERGIO SATO	0,00	699,65
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (939,88)								
M	17776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 16/07/2019 é:							176,11	2.236,13
Saldo em 16/07/2019 é:							0,00	1.401,80



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/07/2019									
M	19929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07/2019	10.000,00	0,00	
M	17837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71701	0,00	88,60	
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71701	0,00	345,93	
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71701	0,00	227,25	
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71701	0,00	168,34	
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71701	0,00	535,27	
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71701	0,00	472,71	
M	17851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71701	0,00	200,36	
M	17854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71701	0,00	154,96	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 71701 é: (2.193,42)									
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71912	0,00	40,00	
M	17817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.235,04	
M	17818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	686,00	
M	17819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	464,80	
M	17820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	916,32	
M	17821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.719,72	
M	17822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	513,60	
M	17823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	627,48	
M	17824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	647,40	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.810,36)									
M	17850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	10.000,00	9.053,96
							Saldo em 17/07/2019 é:	0,00	455,76
Data: 18/07/2019									
E	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21227	2.822,99	0,00	
E	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22216	3.000,00	0,00	
E	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	PASEP 03/2019	26.845,71	0,00	
							A soma do dia 18/07/2019 é:	32.668,70	0,00
							Saldo em 18/07/2019 é:	32.212,94	0,00
Data: 19/07/2019									
M	19999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	20.000,00	0,00	
M	20001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	55.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 75.000,00									
M	17919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71001	0,00	432,96	
M	17883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71902	0,00	664,02	
M	17884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71902	0,00	664,02	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 71902 é: (1.328,04)									
M	17901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71903	0,00	745,00	
M	17902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71904	0,00	13.697,32	
M	17898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71905	0,00	1.520,00	
M	17907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71911	0,00	627,76	
M	17911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71914	0,00	111,49	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71915	0,00	210,39	
M	17909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71916	0,00	126,18	
M	17900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	AUTO POSTO	0,00	580,00	
M	17899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	CARGAA SUL	0,00	1.380,00	
M	17910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	DETRAN	0,00	103,21	
M	17892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	SEC DA REC	0,00	3.048,75	
M	17893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	SEC DA REC	0,00	16.760,19	
M	17894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	SEC DA REC	0,00	1.106,86	
M	17895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	SEC DA REC	0,00	8.791,67	
M	17896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	SEC DA REC	0,00	23.623,39	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: SEC DA REC FEDERAL é: (53.330,86)									
M	17904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	SERCOMTEL	0,00	620,86	
M	17916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	TARIFA	0,00	50,90	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	75.000,00	74.864,97
							Saldo em 19/07/2019 é:	32.347,97	0,00
Data: 22/07/2019									
M	20005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00	
M	21128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07/2019	89,95	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 07/2019 é: 5.089,95									
M	17958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	22216 22/02	0,00	3.000,00	
M	17957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	41714 -	0,00	26.845,71	
M	17940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72201	0,00	207,81	
M	17941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72201	0,00	203,78	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 72201 é: (411,59)									
M	17972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72202	0,00	198,24	
M	17953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72204	0,00	40,00	
M	17962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	SERCOMTEL	0,00	2.822,99	
M	17947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.616,74	
M	17948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	541,16	
M	17949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	727,08	
M	17950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	924,48	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.809,46)									
M	17974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	TARIFA	0,00	20,36	
							A soma do dia 22/07/2019 é:	5.089,95	37.148,35
							Saldo em 22/07/2019 é:	289,57	0,00
Data: 23/07/2019									
M	19795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	10.000,00	0,00	
M	19900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	150.000,00	0,00	
M	19902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00	
M	19971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	35.000,00	0,00	
M	20007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	70.000,00	0,00	
M	20015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	52.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07/2019 é: 327.000,00								
M	21113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	20.000,00	0,00
M	19422	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	72301	0,00	246.891,67
M	18051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	72302	0,00	1.996,18
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	72303	0,00	4.425,00
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	72304	0,00	160,93
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	72304	0,00	34,54
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 72304 é: (195,47)								
M	18049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	CASA DO	0,00	94.675,00
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	TARIFA 23/07	0,00	30,54
A soma do dia 23/07/2019 é:							347.000,00	348.213,86
Saldo em 23/07/2019 é:							0,00	924,29
Data: 24/07/2019								
E	540	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	41715	0,91	0,00
E	541	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	41715	2.376,89	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 41715 é: 2.377,80								
M	19797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00
M	18084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72401	0,00	109,37
M	18085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72401	0,00	187,52
M	18086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72401	0,00	377,17
M	18087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72401	0,00	352,75
M	18088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72401	0,00	115,44
M	18089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72401	0,00	402,54
M	18090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72401	0,00	364,40
M	18091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72401	0,00	108,57
M	18092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72401	0,00	544,34
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 72401 é: (2.562,10)								
M	18101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72403	0,00	15,00
M	18102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72404	0,00	30,00
M	18103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	72904	0,00	120,00
M	18068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	398,40
M	18069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	305,90
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	536,07
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	262,38
M	18072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.632,87
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.135,62)								
M	18105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 24/07/2019 é:							7.377,80	5.872,90
Saldo em 24/07/2019 é:							580,61	0,00
Data: 25/07/2019								
M	19751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07/2019	14.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07/2019	38.000,00	0,00
M	20634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07/2019	60.000,00	0,00
M	20636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07/2019	54.000,00	0,00
M	21119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2019	07/2019	0,00	7.947,91
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07/2019 é: 158.052,09								
M	18135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	72203	0,00	3.660,52
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	72502	0,00	110.000,00
M	18126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	72503	0,00	40,00
M	18114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	72504	0,00	1.094,05
M	18112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	72505	0,00	159,08
M	18136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	82501	0,00	15,00
M	18139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2019	EMP. 6533	0,00	46.364,95
M	18113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	MAPU	0,00	221,00
M	18144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 25/07/2019 é:							166.000,00	169.533,05
Saldo em 25/07/2019 é:							0,00	2.952,44
Data: 26/07/2019								
M	19082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	72601	0,00	363,44
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	72602	0,00	40,00
M	19076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	72603	0,00	75,00
M	19073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	SERGIO SATO	0,00	449,40
M	19085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 26/07/2019 é:							0,00	948,74
Saldo em 26/07/2019 é:							0,00	3.901,18
Data: 29/07/2019								
M	19939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	07/2019	9.000,00	0,00
M	20009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	07/2019	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 07/2019 é: 11.000,00								
M	19100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72901	0,00	9.590,00
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72902	0,00	40,00
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72903	0,00	40,00
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72905	0,00	94,76
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72906	0,00	94,76
M	19122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72907	0,00	800,00
M	19132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 29/07/2019 é:							11.000,00	10.701,32
Saldo em 29/07/2019 é:							0,00	3.602,50
Data: 30/07/2019								
M	19904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	20.000,00	0,00
M	20011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	170.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: 190.000,00								
M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73001	0,00	2.106,00
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73001	0,00	1.166,40



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 73001 é: (3.272,40)									
M	19387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,38	
M	19399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73002	0,00	12.615,44	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 73002 é: (164.000,00)									
M	19378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73004	0,00	1.220,00	
M	19380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	73004	0,00	3.050,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 73004 é: (4.270,00)									
M	19400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00	
M	19403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	RECEITA	0,00	250,00	
M	19411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	190.000,00	174.413,30
							Saldo em 30/07/2019 é:	11.984,20	0,00
Data: 31/07/2019									
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101339000002	0,00	123,07	
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101339000002	76,92	0,00	
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101339000002	46,15	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 3101339000002 é: 0,00									
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101339000002	0,00	12,96	
M	20507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101339000002	8,10	0,00	
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101339000002	4,86	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 3101335000002 é: 0,00									
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101355000002	0,00	2,75	
M	20511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101355000002	1,72	0,00	
M	20512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	3101355000002	1,03	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 3101355000002 é: 0,00									
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	3142700000002	0,00	100,29	
M	20513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	3142700000002	62,68	0,00	
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	3142700000002	37,61	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 3142700000002 é: 0,00									
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	3334169000000	0,00	70,45	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	3334169000000	44,03	0,00	
M	20538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	3334169000000	26,42	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 3334169000000 é: 0,00									
M	20640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	180.000,00	0,00	
M	20287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	0708	0,00	22.758,90	
M	20292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	0708	0,00	80.333,31	
M	20295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	0708	0,00	3.671,77	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 0708 é: (106.763,98)									
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73003	0,00	5.291,03	
M	19634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	73101	0,00	150.044,91	
M	19452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73103	0,00	57,27	
M	19449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73104	0,00	15,00	
M	19451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73105	0,00	34,77	
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73106	0,00	120,00	
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73107	0,00	600,00	
M	19491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73108	0,00	100,00	
M	19465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73109	0,00	100,00	
M	19597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	AUTO POSTO	0,00	920,00	
M	19650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	21.978,23	
M	19555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	332,00	
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	956,58	
M	19558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	865,22	
M	19559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.732,30	
M	19562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.135,44	
M	19565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	365,20	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.386,74)									
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	TARIFA	0,00	62,70	
A soma do dia 31/07/2019 é:							180.309,52	291.784,15	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	99.490,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	535,23	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	072019	23,76	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							23,76	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							558,99	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	99.490,43	
Saldo de aplicação:							558,99	0,00	
Saldo total:							0,00	98.931,44	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 49506		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 4950-6		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58040		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58040-6	BB - PMB - PAB - FR495			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63509		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	BB - PMB - ECD FR 497			Saldo anterior:	0,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,08	0,00
Saldo total:							0,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65285		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 6528-5		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:105

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:	524,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	523,04	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2019	072019	1,06	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							1,06	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							524,10	0,00
Saldo de movimento:							0,98	0,00
Saldo de aplicação:							524,10	0,00
Saldo total:							525,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:106

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	47.278,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	22.236,11
Data: 01/07/2019								
M	16716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/07/2019	062019	0,00	329,59
M	16720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/07/2019	062019	0,00	174,38
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 062019 é: (503,97)								
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70101	0,00	120,00
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70102	0,00	150,00
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70107	0,00	150,00
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70108	0,00	200,00
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70109	0,00	40,00
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70110	0,00	40,00
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70111	0,00	40,00
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70112	0,00	200,00
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70113	0,00	40,00
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70114	0,00	40,00
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70115	0,00	200,00
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70116	0,00	120,00
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70117	0,00	40,00
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70118	0,00	40,00
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70119	0,00	40,00
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70120	0,00	40,00
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70121	0,00	120,00
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	70122	0,00	180,00
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	COMPL. 2	0,00	2.129,44
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	TARIFA	0,00	223,96
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	4.657,37
Saldo em 01/07/2019 é:							0,00	26.893,48
Data: 02/07/2019								
E	514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/05/2019	052019	236,16	0,00
M	17668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/07/2019	07/2019	29.229,77	0,00
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	70201	0,00	250,00
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	70201	0,00	250,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 70201 é: (500,00)								
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	70202	0,00	240,00
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	70203	0,00	40,00
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	70204	0,00	40,00
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	70205	0,00	40,00
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	70206	0,00	40,00
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	CARGA SUL	0,00	668,00
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	CARLOS	0,00	100,00
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	CLAUDINEY	0,00	198,00
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	CLAUDINEY	0,00	1.452,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: CLAUDINEY GERALDO é: (1.650,00)								
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	EDITORA	0,00	360,00
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	FONDAZZI E	0,00	387,70
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	INT S P	0,00	121,00
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	165,00
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	55,00
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	55,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (275,00)								
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	MEDIC TEC	0,00	5.313,42
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	MULTI X	0,00	400,00
M	16773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	PRO RAD	0,00	63,60
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	SANDRA MARA	0,00	399,50
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	SANDRA MARA	0,00	149,96
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	SANDRA MARA	0,00	329,93
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: SANDRA MARA é: (879,39)								
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	SERGIO SATO	0,00	2,00
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	SERRANO	0,00	714,15
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	SERRANO	0,00	3.778,35
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	SERRANO	0,00	1.897,27
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	SERRANO	0,00	1.136,75
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: SERRANO é: (7.526,52)								
M	16847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	TARIFA	0,00	91,38
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	TARIFA 06/2019	0,00	71,26
M	16858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	VIVA VIDA	0,00	236,16
A soma do dia 02/07/2019 é:							29.465,93	19.045,43
Saldo em 02/07/2019 é:							0,00	16.472,98
Data: 03/07/2019								
E	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	53010	180,00	0,00
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70301	0,00	240,54
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70301	0,00	149,46
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70301	0,00	453,44
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70301	0,00	89,79
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70301	0,00	148,05
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70301	0,00	225,93
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 70301 é: (1.307,21)								
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70302	0,00	120,00
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70303	0,00	120,00
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70304	0,00	40,00
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70305	0,00	40,00
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	70306	0,00	40,00
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	710,74



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	811,54
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	321,14
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	295,73
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	615,09
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	527,61
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	121,84
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	133,03
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	166,00
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	520,88
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	169,40

A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.393,00)

M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	TARIFA	0,00	61,08
A soma do dia 03/07/2019 é:							180,00	6.121,29
Saldo em 03/07/2019 é:							0,00	22.414,27

Data: 04/07/2019

M	16957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	70401	0,00	120,00
M	16968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	70403	0,00	135,00
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	70404	0,00	263,00
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	70405	0,00	40,00
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	70406	0,00	40,00
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	70407	0,00	40,00
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	CONECTA W	0,00	1.950,32
M	16958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	SERRANO	0,00	1.661,89
M	16959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	SERRANO	0,00	337,90

A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: SERRANO é: (1.999,79)

M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	TARIFA	0,00	71,26
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2019	THIAGO	0,00	70,50
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	4.729,87
Saldo em 04/07/2019 é:							0,00	27.144,14

Data: 05/07/2019

M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	70104	0,00	150,00
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	70501	0,00	180,00
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	70502	0,00	120,00
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	70503	0,00	40,00
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	70504	0,00	40,00
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	70505	0,00	40,00
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	70506	0,00	40,00
M	17024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	ASS HOSP	0,00	10.957,89
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	TARIFA	0,00	61,08

A soma do dia 05/07/2019 é: 0,00 11.628,97

Saldo em 05/07/2019 é: 0,00 38.773,11

Data: 08/07/2019

M	17055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	70801	0,00	150,00
M	17047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	70803	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	70804	0,00	40,00
M	17057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 08/07/2019 é:							0,00	270,72
Saldo em 08/07/2019 é:							0,00	39.043,83
Data: 09/07/2019								
M	17672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2019	07/2019	16.236,91	0,00
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70901	0,00	43,00
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70902	0,00	325,00
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70903	0,00	149,99
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70903	0,00	273,72
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70903	0,00	327,64
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70903	0,00	132,90
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70903	0,00	137,15
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70903	0,00	270,18
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70903	0,00	168,73
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 70903 é: (1.460,31)								
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70904	0,00	40,00
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70905	0,00	40,00
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70906	0,00	200,00
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70907	0,00	200,00
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70908	0,00	40,00
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70909	0,00	40,00
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70910	0,00	40,00
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70911	0,00	40,00
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70912	0,00	40,00
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70913	0,00	40,00
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70914	0,00	40,00
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70915	0,00	40,00
M	17133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70916	0,00	180,00
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70917	0,00	75,00
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	70918	0,00	75,00
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	ICAE	0,00	2.750,00
M	17222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	INSS COMPL	0,00	86,20
M	17223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	INSS COMPL	0,00	1.746,97
M	17224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	INSS COMPL	0,00	52,82
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS COMPL. MAIO é: (1.885,99)								
M	17204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	INSS JUN	0,00	607,86
M	17244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	INSS	0,00	13,01
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	279,27
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	427,94
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	683,92



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	239,85
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	776,03
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	957,51
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	529,23
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	734,80
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	238,87
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	793,48
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	255,10
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	263,17
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	37,72
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	116,23
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	328,40

A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.661,52)

M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2019	TARIFA	0,00	183,24
A soma do dia 09/07/2019 é:							16.236,91	15.059,93
Saldo em 09/07/2019 é:							0,00	37.866,85

Data: 10/07/2019

M	17612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	07/2019	100.671,09	0,00
M	17641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	07/2019	11,08	0,00
M	17683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	07/2019	1.556,32	0,00
M	20419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	07/2019	280.000,00	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: 382.238,49

M	17293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	71008	0,00	240,00
M	17320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	71009	0,00	40,00
M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	71011	0,00	40,00
M	17322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	71012	0,00	40,00
M	17323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	71013	0,00	40,00
M	17313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	BRASIL	0,00	104,95
M	17314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	BRASIL	0,00	84,80

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (189,75)

M	17262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	2.385,19
M	17263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97
M	17264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	48.711,95

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: INSS 06/2019 é: (52.355,11)

A soma do dia 10/07/2019 é:							382.238,49	52.944,86
Saldo em 10/07/2019 é:							291.426,78	0,00

Data: 11/07/2019

M	19807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/07/2019	07/2019	181.000,00	0,00
M	17376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71004	0,00	7.872,00
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71005	0,00	7.872,00
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71010	0,00	150,00
M	17389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71101	0,00	26.797,10



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71102	0,00	200,00
M	17409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71103	0,00	180,00
M	17412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71104	0,00	40,00
M	17411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71105	0,00	40,00
M	17410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71106	0,00	40,00
M	17413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71107	0,00	40,00
M	17364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	71108	0,00	5.000,00
M	17405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	ARAUJO E	0,00	9.627,30
M	17406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	ASS HOSP	0,00	181.000,00
M	17403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	CENTRO DIAG	0,00	3.000,00
M	17399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.063,89
M	17400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	SERGIO SATO	0,00	677,28
M	17401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	SERGIO SATO	0,00	322,86

A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.064,03)

M	17380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	TARIFA	0,00	81,44
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 11/07/2019 é: 181.000,00 244.003,87

Saldo em 11/07/2019 é: 228.422,91 0,00

Data: 12/07/2019

M	17451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71201	0,00	3.000,00
M	17485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71202	0,00	1.500,00
M	17487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71203	0,00	500,00
M	17484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71204	0,00	500,00
M	17450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71205	0,00	3.000,00
M	17449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71206	0,00	3.000,00
M	17483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71207	0,00	3.000,00
M	17446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71208	0,00	3.000,00
M	17447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71209	0,00	2.000,00
M	17448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71210	0,00	3.000,00
M	17488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71212	0,00	40,00
M	17489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71213	0,00	40,00
M	17490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71214	0,00	40,00
M	17491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71215	0,00	40,00
M	17501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71216	0,00	40,00
M	17492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71217	0,00	12,15
M	17493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71218	0,00	18,04
M	17486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	HELOISA	0,00	500,00
M	17498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	TARIFA	0,00	173,06
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	TARIFA	0,00	111,98

A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: TARIFA é: (285,04)

A soma do dia 12/07/2019 é: 0,00 23.515,23

Saldo em 12/07/2019 é: 204.907,68 0,00

Data: 15/07/2019

M	17655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	FOLHA JUN.	0,00	2.724,98
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	------------	------	----------



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2019	07/2019	13.000,00	0,00
M	20622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07/2019 é: 18.000,00								
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71211	0,00	120,00
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71219	0,00	150,00
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71501	0,00	150,00
M	17595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71502	0,00	366,88
M	17596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71502	0,00	388,99
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71502	0,00	234,52
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71502	0,00	222,38
M	17599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71502	0,00	167,76
M	17600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71502	0,00	317,36
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 71502 é: (1.697,89)								
M	17573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71505	0,00	120,00
M	17572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71506	0,00	40,00
M	17571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71507	0,00	40,00
M	17576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71508	0,00	40,00
M	17575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71509	0,00	180,00
M	17574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71510	0,00	40,00
M	17582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71511	0,00	240,00
M	17570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71512	0,00	120,00
M	17581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71513	0,00	40,00
M	17580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71514	0,00	40,00
M	17579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71515	0,00	40,00
M	17578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71516	0,00	200,00
M	17608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71517	0,00	160,00
M	17577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71518	0,00	200,00
M	17569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	ADILSON	0,00	9.143,00
M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	BRASIL	0,00	119,26
M	17654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	5.166,68
M	17656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	116.703,15
M	17657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	20.982,26
M	17658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	120.106,69
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: FOLHA JUN. 13º é: (262.958,78)								
M	17584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	K DALAQUA	0,00	7.503,00
M	17540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	SERCOMTEL	0,00	200,45
M	17561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	SERGIO SATO	0,00	444,88
M	17562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	SERGIO SATO	0,00	641,80
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.086,68)								
M	17587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	TARIFA	0,00	162,88



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	18.000,00	287.516,92
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	64.609,24
Data: 16/07/2019									
M	17675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2019	07/2019	62.198,12	0,00	
M	17781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	71601	0,00	40,00	
M	17782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	71602	0,00	40,00	
M	17783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	71603	0,00	75,00	
M	17742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	SERGIO SATO	0,00	338,64	
M	17743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	SERGIO SATO	0,00	894,63	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.233,27)									
M	17777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							A soma do dia 16/07/2019 é:	62.198,12	1.418,81
							Saldo em 16/07/2019 é:	0,00	3.829,93
Data: 17/07/2019									
M	17803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	71701	0,00	114,24	
M	17804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	71701	0,00	168,34	
M	17805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	71701	0,00	120,40	
M	17806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	71701	0,00	536,45	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 71701 é: (939,43)									
M	17797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	71702	0,00	120,00	
M	17840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	71703	0,00	40,00	
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	71704	0,00	40,00	
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	71705	0,00	40,00	
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	71912	0,00	75,00	
M	17808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	440,20	
M	17809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	211,92	
M	17810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	493,01	
M	17811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	747,55	
M	17812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	923,97	
M	17813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	131,34	
M	17814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	82,96	
M	17815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	626,58	
M	17816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	SERGIO SATO	0,00	236,91	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.894,44)									
M	17852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	TARIFA	0,00	50,90	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	5.199,77
							Saldo em 17/07/2019 é:	0,00	9.029,70
Data: 18/07/2019									
E	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31312	40,00	0,00	
M	17861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	71801	0,00	1.876,00	
M	17862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	71801	0,00	1.876,00	
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 71801 é: (3.752,00)									
M	17856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	71802	0,00	2.081,69	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	71803	0,00	180,00
M	17879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	71804	0,00	40,00
M	17878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	71805	0,00	40,00
M	17875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	71806	0,00	40,00
M	17860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	71807	0,00	120,00
M	17870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	71808	0,00	50,00
M	17882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	TARIFA 74330	0,00	81,44
A soma do dia 18/07/2019 é:							40,00	6.385,13
Saldo em 18/07/2019 é:							0,00	15.374,83

Data: 19/07/2019

M	17623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07/2019	36.251,78	0,00
M	17648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07/2019	0,75	0,00
M	17688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07/2019	643,34	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 36.895,87

M	17889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	71901	0,00	150,00
M	17885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	71902	0,00	2.000,00
M	17886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	71902	0,00	780,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 71902 é: (2.780,00)

M	17921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	71906	0,00	49.180,56
M	17922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	71907	0,00	17.376,21
M	17912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	71908	0,00	40,00
M	17913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	71909	0,00	40,00
M	17914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	71910	0,00	40,00
M	17905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	71911	0,00	40,00
M	17891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	BRASIL	0,00	77,81
M	17897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	BRASIL	0,00	138,42

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (216,23)

M	17929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	17930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)

M	17890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	SERCOMTEL	0,00	1.889,30
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	TARIFA	0,00	91,62

A soma do dia 19/07/2019 é: 36.895,87 75.843,92
Saldo em 19/07/2019 é: 0,00 54.322,88

Data: 22/07/2019

M	17961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	31312 13/03	0,00	40,00
M	17936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72201	0,00	100,87
M	17937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72201	0,00	149,60
M	17938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72201	0,00	196,38
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72201	0,00	360,64

A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 72201 é: (807,49)

M	17964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72202	0,00	40,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	-------



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72203	0,00	40,00
M	17966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72204	0,00	40,00
M	17967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72205	0,00	40,00
M	17956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72206	0,00	40,00
M	17955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72207	0,00	40,00
M	17954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72208	0,00	75,00
M	17968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72209	0,00	240,00
M	17969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72210	0,00	200,00
M	17971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72211	0,00	200,00
M	17970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	72212	0,00	160,00
M	17942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	508,27
M	17943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	418,35
M	17944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	867,77
M	17945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	471,93
M	17946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	557,55

A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.823,87)

M	17975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2019	TARIFA	0,00	122,16
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 22/07/2019 é: 0,00 4.908,52

Saldo em 22/07/2019 é: 0,00 59.231,40

Data: 23/07/2019

M	17679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2019	07/2019	36.311,01	0,00
M	18052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	72301	0,00	624,44
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	72302	0,00	120,00
M	18063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	72303	0,00	180,00
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	72304	0,00	40,00
M	18065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	72305	0,00	40,00
M	18066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	72306	0,00	40,00
M	18053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	FOLHA	0,00	973,23
M	18060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	TARIFA 23/07	0,00	71,26

A soma do dia 23/07/2019 é: 36.311,01 2.088,93

Saldo em 23/07/2019 é: 0,00 25.009,32

Data: 24/07/2019

M	18096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	72401	0,00	150,00
M	18081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	72402	0,00	147,07
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	72402	0,00	81,99
M	18083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	72402	0,00	143,00

A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 72402 é: (372,06)

M	18100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	72403	0,00	40,00
M	18099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	72404	0,00	40,00
M	18098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	72405	0,00	40,00
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	72406	0,00	40,00
M	18110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	COPEL	0,00	15.000,00
M	18074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	358,56



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	540,03
M	18076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	364,13
M	18077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	123,72
M	18078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	211,78
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	371,84
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	535,91

A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.505,97)

M	18106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	TARIFA	0,00	61,08
A soma do dia 24/07/2019 é:							0,00	18.249,11
Saldo em 24/07/2019 é:							0,00	43.258,43

Data: 25/07/2019

M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	72502	0,00	40,00
M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	72503	0,00	40,00
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	72504	0,00	180,00
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	72505	0,00	40,00
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	72508	0,00	40,00
M	18138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	CAE	0,00	1.000,00
M	18145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	TARIFA	0,00	61,08

A soma do dia 25/07/2019 é: 0,00 1.401,08
Saldo em 25/07/2019 é: 0,00 44.659,51

Data: 26/07/2019

E	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	ADILSON	8.774,00	0,00
E	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	ADILSON	6.273,00	0,00
E	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	ADILSON	5.412,00	0,00
E	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	ADILSON	8.282,00	0,00
E	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	ADILSON	8.550,55	0,00
M	19088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	72501	0,00	150,00
M	19080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	72601	0,00	40,00
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	72602	0,00	40,00
M	19081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	72603	0,00	40,00
M	19083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	72604	0,00	75,00
M	19074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	72605	0,00	120,00
M	19075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	72606	0,00	40,00
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	72908	0,00	40,00
M	19069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	SERGIO SATO	0,00	197,97
M	19070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	SERGIO SATO	0,00	361,88

A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (559,85)

M	19086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	TARIFA	0,00	62,70
A soma do dia 26/07/2019 é:							37.291,55	1.167,55
Saldo em 26/07/2019 é:							0,00	8.535,51

Data: 29/07/2019

M	19811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2019	07/2019	185.000,00	0,00
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72901	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72902	0,00	150,00
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72904	0,00	180,00
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72905	0,00	40,00
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72906	0,00	40,00
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72907	0,00	40,00
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72909	0,00	40,00
M	19123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72910	0,00	240,00
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72911	0,00	160,00
M	19124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72912	0,00	200,00
M	19125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72913	0,00	200,00
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72914	0,00	40,00
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	72915	0,00	40,00
M	19092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	REF. EMP.	0,00	5.412,00
M	19091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	REF. EMP.	0,00	8.282,00
M	19094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	REF. EMP.	0,00	8.250,55
M	19090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	REF. EMP.	0,00	6.273,00
M	19089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	REF. EMP.	0,00	8.774,00
M	19133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2019	TARIFA	0,00	156,75
A soma do dia 29/07/2019 é:							185.000,00	38.638,30
Saldo em 29/07/2019 é:							137.826,19	0,00
Data: 30/07/2019								
M	18025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07/2019	100.467,43	0,00
M	18030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07/2019	28.703,86	0,00
M	18035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07/2019	269,14	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: 129.440,43								
A soma do dia 30/07/2019 é:							129.440,43	0,00
Saldo em 30/07/2019 é:							267.266,62	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2019	73101	0,00	48.872,02
M	19456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73102	0,00	150,00
M	19455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73103	0,00	120,00
M	19598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73104	0,00	4.617,50
M	19537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73105	0,00	980,00
M	19538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73105	0,00	2.274,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 73105 é: (3.254,00)								
M	19524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73106	0,00	1.367,50
M	19525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73106	0,00	660,00
M	19527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73106	0,00	202,50
M	19528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73106	0,00	772,50
M	19530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73106	0,00	367,50
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 73106 é: (3.370,00)								
M	19519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73107	0,00	1.876,00
M	19520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73107	0,00	1.832,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73107	0,00	1.876,00
M	19522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73107	0,00	3.714,00
M	19523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73107	0,00	3.714,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 73107 é: (13.012,00)								
M	19501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73108	0,00	376,00
M	19502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73108	0,00	531,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 73108 é: (907,00)								
M	19499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73110	0,00	250,00
M	19500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73110	0,00	250,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 73110 é: (500,00)								
M	19543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73111	0,00	175,00
M	19544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73111	0,00	275,20
M	19545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73111	0,00	170,50
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 73111 é: (620,70)								
M	19531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73112	0,00	580,00
M	19532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73112	0,00	1.599,99
M	19533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73112	0,00	630,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 73112 é: (2.809,99)								
M	19448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73113	0,00	120,00
M	19430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73114	0,00	40,00
M	19432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73115	0,00	40,00
M	19434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73116	0,00	40,00
M	19454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73117	0,00	40,00
M	19458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73118	0,00	180,00
M	19460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73119	0,00	40,00
M	19461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73120	0,00	40,00
M	19462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73121	0,00	40,00
M	19463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73122	0,00	40,00
M	19457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	73123	0,00	120,00
M	19552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	ATACADO	0,00	166,30
M	19553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	ATACADO	0,00	1.616,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: ATACADO MARINGÁ é: (1.782,30)								
M	19507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	C SILVERIO	0,00	430,00
M	19514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	CARLOS ALB	0,00	150,00
M	19515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	CARLOS ALB	0,00	70,00
M	19516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	CARLOS ALB	0,00	150,00
M	19518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	CARLOS ALB	0,00	90,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: CARLOS ALB SCHIMIDT é: (460,00)								
M	19554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	DENTAL MED	0,00	7.302,83
M	19513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	EDITORA	0,00	95,20



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	FLAVIO LM	0,00	852,00
M	19560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.044,62
M	19561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	581,10
M	19563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	2.801,51
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	183.223,94
M	19568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	6.570,26
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	5.449,96
M	19646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	18.768,30
M	19700	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	98,40
M	19701	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	5.277,94
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: (223.816,03)								
M	19505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	IGF	0,00	2.668,00
M	19534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	112,00
M	19508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	KLEBER	0,00	92,70
M	19504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	M R MORGAN	0,00	178,50
M	19512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	MAXPEL	0,00	282,80
M	19535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	MEDIC TEC	0,00	4.366,81
M	19536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	MULTI X	0,00	400,00
M	19509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	NEZILDA P DA	0,00	22,50
M	19510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	NEZILDA P DA	0,00	302,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: NEZILDA P DA S SENE é: (324,50)								
M	19511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	PM3	0,00	86,60
M	19497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SAMP AUTO	0,00	670,72
M	19498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SAMP AUTO	0,00	250,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: SAMP AUTO VEICULOS é: (920,72)								
M	19600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	504,64
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	407,29
M	19603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	555,66
M	19604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	776,08
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	383,88
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	149,40
M	19608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	359,22
M	19609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	407,16
M	19610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	367,48
M	19611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	523,23
M	19612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	356,99
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.791,03)								
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	TARIFA	0,00	240,35
M	19546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	TUBARAO	0,00	1.243,90
M	19547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	TUBARAO	0,00	47,90



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	TUBARAO	0,00	38,25	
M	19549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	TUBARAO	0,00	58,00	
M	19551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	TUBARAO	0,00	297,19	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: TUBARAO é: (1.685,24)									
M	19539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	WELLINGTON	0,00	945,00	
M	19541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	WELLINGTON	0,00	787,50	
M	19542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	WELLINGTON	0,00	63,84	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: WELLINGTON é: (1.796,34)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	331.657,16
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	64.390,54
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	69.514,72	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	07/2019	76,67	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	76,67	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	69.591,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	64.390,54
							Saldo de aplicação:	69.591,39	0,00
							Saldo total:	5.200,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:121

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000			Saldo anterior:	6.031,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.543,18	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	10.375,49	0,00	
M	17682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	1.556,32	
M	17684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	2.075,10	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: 6.744,07									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	10.375,49	3.631,42
							Saldo em 10/07/2019 é:	10.287,25	0,00
Data: 19/07/2019									
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	4.288,98	0,00	
M	17686	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	857,80	
M	17687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	643,34	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.787,84									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	4.288,98	1.501,14
							Saldo em 19/07/2019 é:	13.075,09	0,00
Data: 23/07/2019									
M	19794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 23/07/2019 é:	3.075,09	0,00
Data: 24/07/2019									
M	19796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	0,00	1.924,91
Data: 30/07/2019									
M	18032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	1.794,34	0,00	
M	18033	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	358,87	
M	18034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	269,14	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: 1.166,33									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	1.794,34	628,01
							Saldo em 30/07/2019 é:	0,00	758,58
Data: 31/07/2019									
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	4.150,19	
M	20613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	2.593,87	0,00	
M	20614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	1.556,32	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	1.715,60	
M	20615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	1.072,25	0,00	
M	20616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	643,35	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	717,74	
M	20617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	448,59	0,00	
M	20618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	269,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	6.583,53	6.583,53
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	758,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.487,94	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/07/2019								
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	15,45	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							15,45	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							2.503,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	758,58
Saldo de aplicação:							2.503,39	0,00
Saldo total:							1.744,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 74993		BB - Comprev Comp. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 75914		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	BB - Fundef 40% - Fr.102			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:125

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:	31.099,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.896,27	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	16723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	062019	174,38	0,00	
M	19977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07/2019	3.000,00	0,00	
M	19126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	17208019007585	976,48	0,00	
A soma do dia 01/07/2019 é:							4.150,86	0,00	
Saldo em 01/07/2019 é:							6.047,13	0,00	
Data: 02/07/2019									
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	042019	0,00	236,16	
M	16848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	TARIFA	0,00	6,06	
A soma do dia 02/07/2019 é:							0,00	242,22	
Saldo em 02/07/2019 é:							5.804,91	0,00	
Data: 03/07/2019									
M	19144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	17265719006125	45,35	0,00	
M	19141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	9243979	469,91	0,00	
M	19143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	9876487	763,73	0,00	
M	16859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	TARIFA	0,00	42,00	
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: TARIFA é: (52,18)									
A soma do dia 03/07/2019 é:							1.278,99	52,18	
Saldo em 03/07/2019 é:							7.031,72	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	21110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2019	072019	0,00	35.000,00	
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	ISS JM	148,88	0,00	
A soma do dia 04/07/2019 é:							148,88	35.000,00	
Saldo em 04/07/2019 é:							0,00	27.819,40	
Data: 05/07/2019									
M	19145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	3830190	775,01	0,00	
A soma do dia 05/07/2019 é:							775,01	0,00	
Saldo em 05/07/2019 é:							0,00	27.044,39	
Data: 08/07/2019									
E	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	TARIFA	10,18	0,00	
M	16183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	0807	602,46	0,00	
M	16185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	0807	109,80	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 0807 é: 712,26									
A soma do dia 08/07/2019 é:							722,44	0,00	
Saldo em 08/07/2019 é:							0,00	26.321,95	
Data: 10/07/2019									
M	19147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	17464119004469	324,25	0,00	
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	17498219008006	11.280,98	0,00	
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	3343	28,62	0,00	
M	17295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 10/07/2019 é:							11.633,85	10,18	
Saldo em 10/07/2019 é:							0,00	14.698,28	
Data: 11/07/2019									
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	20190711000151	73,99	0,00	
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	20190711000344	583,25	0,00	
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	3616542	639,91	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	TARIFA	0,00	40,72
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	TARIFA	0,00	3,03
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	TARIFA	0,00	3,03
M	17369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	17370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	TARIFA	0,00	10,18

A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: TARIFA é: (67,14)

A soma do dia 11/07/2019 é: 1.297,15 67,14
Saldo em 11/07/2019 é: 0,00 13.468,27

Data: 12/07/2019

M	19153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119004542	2.067,26	0,00
M	19155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119004544	1.757,47	0,00
M	19154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119104543	1.127,73	0,00
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	3266464000000	98,96	0,00
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	TARIFA	0,00	10,18

A soma do dia 12/07/2019 é: 5.051,42 10,18
Saldo em 12/07/2019 é: 0,00 8.427,03

Data: 15/07/2019

M	20621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 15/07/2019 é: 0,00 5.000,00
Saldo em 15/07/2019 é: 0,00 13.427,03

Data: 16/07/2019

M	20169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	072019	0,00	40.000,00
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	103	10,80	0,00
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	5400576	27.982,78	0,00

A soma do dia 16/07/2019 é: 27.993,58 40.000,00
Saldo em 16/07/2019 é: 0,00 25.433,45

Data: 17/07/2019

M	19160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17697619009918	1.011,31	0,00
M	19161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17697619009919	52,24	0,00
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010525	45,37	0,00
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010526	104,56	0,00
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010527	44,33	0,00
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010528	232,45	0,00
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17699119011405	1.404,45	0,00
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17699119011406	1.801,92	0,00
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	3339325000000	8,75	0,00
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	3364	435,25	0,00

A soma do dia 17/07/2019 é: 5.140,63 0,00
Saldo em 17/07/2019 é: 0,00 20.292,82

Data: 19/07/2019

M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17820919004829	324,25	0,00
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17820919004830	324,25	0,00
M	17931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	ISS 19/07	416,95	0,00
M	17920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	TARIFA	0,00	10,18

A soma do dia 19/07/2019 é: 1.065,45 10,18
Saldo em 19/07/2019 é: 0,00 19.237,55



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/07/2019									
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	9404311	13.606,69	0,00	
							A soma do dia 22/07/2019 é:	13.606,69	0,00
							Saldo em 22/07/2019 é:	0,00	5.630,86
Data: 23/07/2019									
M	21112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	072019	0,00	20.000,00	
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	7590345	607,27	0,00	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	607,27	20.000,00
							Saldo em 23/07/2019 é:	0,00	25.023,59
Data: 24/07/2019									
M	20028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2019	07/2019	0,00	4.000,00	
M	20457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	072019	548,00	0,00	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	548,00	4.000,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	0,00	28.475,59
Data: 25/07/2019									
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	ISS	2.957,89	0,00	
M	19068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	ISS	201,31	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: ISS é: 3.159,20									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	3.159,20	0,00
							Saldo em 25/07/2019 é:	0,00	25.316,39
Data: 26/07/2019									
M	19363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07/2019	0,00	103.547,47	
M	19617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	178.062,47	0,00	
M	20030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07/2019	0,00	44.515,00	
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07/2019 é: 30.000,00									
M	20171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	072019	0,00	30.000,00	
M	19087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	178.062,47	178.072,92
							Saldo em 26/07/2019 é:	0,00	25.326,84
Data: 29/07/2019									
M	19097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	TARIFA 19/07	0,00	10,18	
M	19098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	TARIFA 19/07	0,00	10,18	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	20,36
							Saldo em 29/07/2019 é:	0,00	25.347,20
Data: 30/07/2019									
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	6985810	775,54	0,00	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	775,54	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	0,00	24.571,66
Data: 31/07/2019									
E	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	TARIFA	2,94	0,00	
E	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	TARIFA	4,30	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: TARIFA é: 7,24									
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	062019	0,00	69,76	
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	062019	43,60	0,00	
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	062019	26,16	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 062019 é: 0,00									
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	17208019007585	0,00	390,59	
M	20497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	17208019007585	244,12	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	17208019007585	146,47	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 172080190075850 é: 0,00								
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	17265719006125	0,00	18,14
M	20503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	17265719006125	11,34	0,00
M	20504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	17265719006125	6,80	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 172657190061250 é: 0,00								
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	9243979	0,00	187,97
M	20499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	9243979	117,48	0,00
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	9243979	70,49	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 9243979 é: 0,00								
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	9876487	0,00	305,49
M	20501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	9876487	190,93	0,00
M	20502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	9876487	114,56	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 9876487 é: 0,00								
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	ISS JM	0,00	59,55
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	ISS JM	37,22	0,00
M	20506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	ISS JM	22,33	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: ISS JM MACHADO é: 0,00								
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	3830190	0,00	310,00
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	3830190	193,75	0,00
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	3830190	116,25	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 3830190 é: 0,00								
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	0807	0,00	240,99
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	0807	0,00	43,92
M	20460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	0807	150,62	0,00
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	0807	90,37	0,00
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	0807	27,45	0,00
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	0807	16,47	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 0807 é: 0,00								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	17464119004469	0,00	129,70
M	20519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	17464119004469	81,06	0,00
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	17464119004469	48,64	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 174641190044690 é: 0,00								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	17498219008006	0,00	4.512,40
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	17498219008006	2.820,25	0,00
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	17498219008006	1.692,15	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 174982190080060 é: 0,00								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	3343	0,00	11,45
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	3343	7,16	0,00
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	3343	4,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 3343 é: 0,00								
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	20190711000151	0,00	29,60
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	20190711000151	18,50	0,00
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	20190711000151	11,10	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 201907110001516 é: 0,00								
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	20190711000344	0,00	233,30
M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	20190711000344	145,81	0,00
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	20190711000344	87,49	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 201907110003441 é: 0,00								
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	3616542	0,00	255,97
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	3616542	159,98	0,00
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	3616542	95,99	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 3616542 é: 0,00								
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119004542	0,00	826,91
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119004542	516,82	0,00
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119004542	310,09	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 175121190045420 é: 0,00								
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119004544	0,00	702,99
M	20535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119004544	439,37	0,00
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119004544	263,62	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 175121190045440 é: 0,00								
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119104543	0,00	451,09
M	20533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119104543	281,93	0,00
M	20534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	17512119104543	169,16	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 175121191045430 é: 0,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	3266464000000	0,00	39,58
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	3266464000000	24,74	0,00
M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	3266464000000	14,84	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 3266464000000 é: 0,00								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	103	0,00	4,32
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	103	2,70	0,00
M	20540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	103	1,62	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 103 é: 0,00								
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	5400576	0,00	11.193,12
M	20541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	5400576	6.995,70	0,00
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	5400576	4.197,42	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 5400576 é: 0,00								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17697619009918	0,00	404,53
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17697619009918	252,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17697619009918	151,70	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 176976190099180 é: 0,00								
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17697619009919	0,00	20,90
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17697619009919	13,06	0,00
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17697619009919	7,84	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 176976190099190 é: 0,00								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010525	0,00	18,15
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010525	11,34	0,00
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010525	6,81	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 176980190105250 é: 0,00								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010526	0,00	41,82
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010526	26,14	0,00
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010526	15,68	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 176980190105260 é: 0,00								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010527	0,00	17,73
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010527	11,08	0,00
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010527	6,65	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 176980190105270 é: 0,00								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010528	0,00	92,98
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010528	58,11	0,00
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17698019010528	34,87	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 176980190105280 é: 0,00								
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17699119011405	0,00	561,78
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17699119011405	351,11	0,00
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17699119011405	210,67	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 176991190114050 é: 0,00								
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17699119011406	0,00	720,77
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17699119011406	450,48	0,00
M	20562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17699119011406	270,29	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 176991190114060 é: 0,00								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	3339325000000	0,00	3,50
M	20545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	3339325000000	2,19	0,00
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	3339325000000	1,31	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 3339325000000 é: 0,00								
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	3364	0,00	174,10
M	20543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	3364	108,81	0,00
M	20544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	3364	65,29	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 3364 é: 0,00								
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17820919004829	0,00	129,70
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17820919004829	81,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17820919004829	48,64	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 178209190048290 é: 0,00								
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17820919004830	0,00	129,70
M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17820919004830	81,06	0,00
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17820919004830	48,64	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 178209190048300 é: 0,00								
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	ISS 19/07	0,00	166,78
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	ISS 19/07	104,24	0,00
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	ISS 19/07	62,54	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: ISS 19/07 é: 0,00								
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	9404311	0,00	5.442,67
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	9404311	3.401,67	0,00
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	9404311	2.041,00	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 9404311 é: 0,00								
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	7590345	0,00	242,91
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	7590345	151,82	0,00
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	7590345	91,09	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 7590345 é: 0,00								
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	072019	0,00	219,20
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	072019	137,00	0,00
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	072019	82,20	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 072019 é: 0,00								
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	ISS	0,00	1.183,15
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	ISS	0,00	80,53
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	ISS	739,47	0,00
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	ISS	443,68	0,00
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	ISS	50,33	0,00
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	ISS	30,20	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: ISS é: 0,00								
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	0,00	71.224,99
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	0,00	100.000,00
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	44.515,62	0,00
M	20479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	26.709,37	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07/2019 é: (100.000,00)								
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	6985810	0,00	310,22
M	20579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	6985810	193,89	0,00
M	20580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	6985810	116,33	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 6985810 é: 0,00								
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	072019	35.038,07	0,00
M	21125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	3107	100.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	185,81
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.489,20
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	4.698,43
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	169,36
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	7.507,33
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	6.470,32
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	8.791,29
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	884,70
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	13.186,94
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	11.260,97
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	9.705,46
M	19659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	464,52	0,00
M	19660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	3.723,01	0,00
M	19661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	11.746,08	0,00
M	19662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	423,38	0,00
M	19663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	18.768,30	0,00
M	19664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	16.175,78	0,00
M	19665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	21.978,23	0,00
M	19704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	180,68
M	19707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	180,68	0,00
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	116,13	0,00
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	69,68	0,00
M	20466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	930,75	0,00
M	20467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	558,45	0,00
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	2.936,52	0,00
M	20469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	1.761,91	0,00
M	20470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	105,85	0,00
M	20471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	63,51	0,00
M	20472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	4.692,08	0,00
M	20473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	2.815,25	0,00
M	20474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	4.043,95	0,00
M	20475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	2.426,37	0,00
M	20476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	5.494,56	0,00
M	20477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	3.296,73	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: 38.241,23

A soma do dia 31/07/2019 é: 339.019,98 265.733,44

Saldo em 31/07/2019 é: 48.714,88 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 29.202,99 0,00

Data: 31/07/2019

M	19305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	20,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 31/07/2019 é: 20,77 0,00

Saldo em 31/07/2019 é: 29.223,76 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:134

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:	37,74	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:	37,74	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/07/2019	07/2019	0,07	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							37,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37,81	0,00
Saldo total:							37,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:135

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:	1.133.708,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	155.499,33	0,00
Data: 02/07/2019									
M	16849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/07/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	0,00	3,03
							Saldo em 02/07/2019 é:	155.496,30	0,00
Data: 15/07/2019									
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/07/2019	3304004000091	77.912,96	0,00	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	77.912,96	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	233.409,26	0,00
Data: 25/07/2019									
M	19065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/07/2019	CONSTRU.	0,00	12.776,60	
M	19063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	25/07/2019	ISS	0,00	201,31	
M	18146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
M	19798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	31/07/2019	INSS	0,00	442,88	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	13.430,97
							Saldo em 25/07/2019 é:	219.978,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	978.209,14	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2019	07/2019	2.353,95	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	2.353,95	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	980.563,09	0,00
							Saldo de movimento:	219.978,29	0,00
							Saldo de aplicação:	980.563,09	0,00
							Saldo total:	1.200.541,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416		BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88706	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 88706	BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	6.002,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	5.997,64	0,00
Data: 02/07/2019									
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/07/2019	2998599000254	531,58	0,00	
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/07/2019	2999329000179	4.784,18	0,00	
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/07/2019	2999639000331	1.801,45	0,00	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	7.117,21	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	13.114,85	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	3543239000221	4.784,18	0,00	
M	19231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	3543383000300	1.801,45	0,00	
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	3543443000328	531,58	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	7.117,21	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	20.232,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4,70	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	07/2019	25,05	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	25,05	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	29,75	0,00
							Saldo de movimento:	20.232,06	0,00
							Saldo de aplicação:	29,75	0,00
							Saldo total:	20.261,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90298	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	21.202,33	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:	21.046,98	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2019	07/2019	9.751,49	0,00	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	9.751,49	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	30.798,47	0,00
Data: 23/07/2019									
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2019	SERGIO SATO	0,00	780,20	
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2019	SERGIO SATO	0,00	308,86	
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2019	SERGIO SATO	0,00	845,43	
M	18054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.045,83	
M	18055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2019	SERGIO SATO	0,00	625,95	
M	18057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2019	SERGIO SATO	0,00	533,09	
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2019	SERGIO SATO	0,00	128,46	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.267,82)									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	4.267,82
							Saldo em 23/07/2019 é:	26.530,65	0,00
Data: 25/07/2019									
M	18120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	25/07/2019	SERGIO SATO	0,00	2.030,71	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	2.030,71
							Saldo em 25/07/2019 é:	24.499,94	0,00
Data: 26/07/2019									
M	19071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	26/07/2019	SERGIO SATO	0,00	537,84	
M	19072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	26/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.100,38	
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.638,22)									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	0,00	1.638,22
							Saldo em 26/07/2019 é:	22.861,72	0,00
Data: 29/07/2019									
M	19099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	29/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.242,99	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	1.242,99
							Saldo em 29/07/2019 é:	21.618,73	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.029,20	
M	19567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.764,56	
M	19570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	392,16	
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	673,96	
M	19576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	963,00	
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	364,30	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.187,18)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	5.187,18
							Saldo em 31/07/2019 é:	16.431,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	155,35	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2019	07/2019	46,84	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	46,84	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	202,19	0,00
Saldo de movimento:							16.431,55	0,00	
Saldo de aplicação:							202,19	0,00	
Saldo total:							16.633,74	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:139

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1 BB - IPVA - Fr.000							Saldo anterior:	13.547,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	3.898,46
Data: 01/07/2019									
M	17976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07/2019	6.501,79	0,00	
M	17977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	07/2019	0,00	1.300,36	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 07/2019 é: 5.201,43									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	6.501,79	1.300,36
							Saldo em 01/07/2019 é:	1.302,97	0,00
Data: 02/07/2019									
M	17978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07/2019	5.144,15	0,00	
M	17979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	07/2019	0,00	1.028,83	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.115,32									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	5.144,15	1.028,83
							Saldo em 02/07/2019 é:	5.418,29	0,00
Data: 03/07/2019									
M	17980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	07/2019	1.443,50	0,00	
M	17981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	07/2019	0,00	288,70	
M	19919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2019	07/2019	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 07/2019 é: (18.845,20)									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	1.443,50	20.288,70
							Saldo em 03/07/2019 é:	0,00	13.426,91
Data: 04/07/2019									
M	17982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	07/2019	1.732,91	0,00	
M	17983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	07/2019	0,00	346,58	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 07/2019 é: 1.386,33									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	1.732,91	346,58
							Saldo em 04/07/2019 é:	0,00	12.040,58
Data: 05/07/2019									
M	17984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07/2019	4.535,88	0,00	
M	17985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	07/2019	0,00	907,18	
M	19922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 07/2019 é: (1.371,30)									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	4.535,88	5.907,18
							Saldo em 05/07/2019 é:	0,00	13.411,88
Data: 08/07/2019									
M	17986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	07/2019	5.744,71	0,00	
M	17987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	07/2019	0,00	1.148,94	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.595,77									
							A soma do dia 08/07/2019 é:	5.744,71	1.148,94
							Saldo em 08/07/2019 é:	0,00	8.816,11
Data: 09/07/2019									
M	17988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07/2019	6.788,91	0,00	
M	17989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	1.357,78	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07/2019 é: 5.431,13									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	6.788,91	1.357,78
							Saldo em 09/07/2019 é:	0,00	3.384,98
Data: 10/07/2019									
M	17990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	5.994,73	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17991	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	1.198,95	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.795,78									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	5.994,73	1.198,95
							Saldo em 10/07/2019 é:	1.410,80	0,00
Data: 11/07/2019									
M	17992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07/2019	5.062,00	0,00	
M	17993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	07/2019	0,00	1.012,40	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.049,60									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	5.062,00	1.012,40
							Saldo em 11/07/2019 é:	5.460,40	0,00
Data: 12/07/2019									
M	17994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07/2019	3.147,20	0,00	
M	17995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	07/2019	0,00	629,44	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.517,76									
							A soma do dia 12/07/2019 é:	3.147,20	629,44
							Saldo em 12/07/2019 é:	7.978,16	0,00
Data: 15/07/2019									
M	17996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07/2019	2.313,56	0,00	
M	17997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	07/2019	0,00	462,71	
M	19925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07/2019	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07/2019 é: (8.149,15)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	2.313,56	10.462,71
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	170,99
Data: 16/07/2019									
M	17998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07/2019	5.583,54	0,00	
M	17999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	07/2019	0,00	1.116,71	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.466,83									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	5.583,54	1.116,71
							Saldo em 16/07/2019 é:	4.295,84	0,00
Data: 17/07/2019									
M	18000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07/2019	1.977,50	0,00	
M	18001	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	07/2019	0,00	395,50	
M	19928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2019	07/2019	0,00	10.000,00	
M	19931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 07/2019 é: (13.418,00)									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	1.977,50	15.395,50
							Saldo em 17/07/2019 é:	0,00	9.122,16
Data: 18/07/2019									
M	18002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07/2019	3.936,35	0,00	
M	18003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	07/2019	0,00	787,27	
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 07/2019 é: 3.149,08									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	3.936,35	787,27
							Saldo em 18/07/2019 é:	0,00	5.973,08
Data: 19/07/2019									
M	18004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	5.204,55	0,00	
M	18005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	1.040,91	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.163,64									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	5.204,55	1.040,91
							Saldo em 19/07/2019 é:	0,00	1.809,44
Data: 22/07/2019									
M	18006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07/2019	4.651,91	0,00	
M	18007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	07/2019	0,00	930,38	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 07/2019 é: 3.721,53									
							A soma do dia 22/07/2019 é:	4.651,91	930,38
							Saldo em 22/07/2019 é:	1.912,09	0,00
Data: 23/07/2019									
M	18008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	1.851,38	0,00	
M	18009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	370,28	
M	19935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	19.000,00	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07/2019 é: (17.518,90)									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	1.851,38	19.370,28
							Saldo em 23/07/2019 é:	0,00	15.606,81
Data: 24/07/2019									
M	18010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07/2019	4.561,53	0,00	
M	18011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	07/2019	0,00	912,31	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 07/2019 é: 3.649,22									
							A soma do dia 24/07/2019 é:	4.561,53	912,31
							Saldo em 24/07/2019 é:	0,00	11.957,59
Data: 25/07/2019									
M	18012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07/2019	3.004,55	0,00	
M	18013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	07/2019	0,00	600,91	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.403,64									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	3.004,55	600,91
							Saldo em 25/07/2019 é:	0,00	9.553,95
Data: 26/07/2019									
M	18014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	1.574,65	0,00	
M	18015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	07/2019	0,00	314,93	
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07/2019 é: 1.259,72									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	1.574,65	314,93
							Saldo em 26/07/2019 é:	0,00	8.294,23
Data: 29/07/2019									
M	18016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	07/2019	1.283,66	0,00	
M	18017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	07/2019	0,00	256,73	
M	19938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	07/2019	0,00	9.000,00	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 07/2019 é: (7.973,07)									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	1.283,66	9.256,73
							Saldo em 29/07/2019 é:	0,00	16.267,30
Data: 30/07/2019									
M	18018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	4.009,76	0,00	
M	18019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	801,95	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: 3.207,81									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	4.009,76	801,95
							Saldo em 30/07/2019 é:	0,00	13.059,49
Data: 31/07/2019									
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	5.054,76	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18021	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	1.010,95	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.043,81									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	5.054,76	1.010,95
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	9.015,68
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.445,54	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	24,63	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	24,63	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	17.470,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	9.015,68
							Saldo de aplicação:	17.470,17	0,00
							Saldo total:	8.454,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:144

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109533	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3		BB - ICMS - Fr.000			Saldo anterior:	17.763,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	16.128,43	0,00	
Data: 02/07/2019									
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07/2019	194.865,17	0,00	
M	17667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07/2019	0,00	29.229,77	
M	17669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	07/2019	0,00	38.973,03	
M	19879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00	
M	19881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07/2019	0,00	75.000,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07/2019 é: 46.662,37									
M	19877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07/2019	0,00	12.000,00	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	194.865,17	160.202,80
							Saldo em 02/07/2019 é:	50.790,80	0,00
Data: 03/07/2019									
M	19883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2019	07/2019	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 03/07/2019 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 03/07/2019 é:	40.790,80	0,00
Data: 05/07/2019									
M	19885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2019	07/2019	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	20.790,80	0,00
Data: 09/07/2019									
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07/2019	108.246,11	0,00	
M	17671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	16.236,91	
M	19876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	21.649,22	
M	19887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	20.000,00	
M	19889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	10.000,00	
M	19891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	30.000,00	
M	19895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	6.000,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.359,98									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	108.246,11	103.886,13
							Saldo em 09/07/2019 é:	25.150,78	0,00
Data: 12/07/2019									
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	PROMAP	0,00	13.185,35	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	0,00	13.185,35
							Saldo em 12/07/2019 é:	11.965,43	0,00
Data: 15/07/2019									
M	19893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07/2019	0,00	13.000,00	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	13.000,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	1.034,57
Data: 16/07/2019									
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07/2019	414.654,14	0,00	
M	17674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07/2019	0,00	62.198,12	
M	17676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	07/2019	0,00	82.930,82	
M	19808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07/2019	0,00	240.000,00	
M	19897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07/2019	0,00	30.000,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07/2019 é: (474,80)									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	414.654,14	415.128,94
							Saldo em 16/07/2019 é:	0,00	1.509,37



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:145

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/07/2019									
E	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	40460	14.085,81	0,00	
E	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	40460	14.085,81	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 40460 é: 28.171,62									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	28.171,62	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	26.662,25	0,00
Data: 19/07/2019									
M	17887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	FOMENTO PR	0,00	14.085,81	
M	17888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	FOMENTO PR	0,00	14.085,81	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: FOMENTO PR é: (28.171,62)									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	0,00	28.171,62
							Saldo em 19/07/2019 é:	0,00	1.509,37
Data: 23/07/2019									
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	242.073,44	0,00	
M	17678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	36.311,01	
M	17680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	48.414,68	
M	19899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	150.000,00	
M	19901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.347,75									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	242.073,44	239.725,69
							Saldo em 23/07/2019 é:	838,38	0,00
Data: 30/07/2019									
M	18028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	191.359,13	0,00	
M	18029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	28.703,86	
M	18031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	38.271,82	
M	19903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: 104.383,45									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	191.359,13	86.975,68
							Saldo em 30/07/2019 é:	105.221,83	0,00
Data: 31/07/2019									
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07/2019	0,00	77.946,07	
M	20603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07/2019	48.716,29	0,00	
M	20604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07/2019	29.229,78	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	43.298,45	
M	20605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07/2019	27.061,53	0,00	
M	20606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07/2019	16.236,92	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07/2019	0,00	165.861,66	
M	20607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07/2019	103.663,54	0,00	
M	20608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07/2019	62.198,12	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	96.829,38	
M	20609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	60.518,36	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07/2019	36.311,02	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	76.543,65	
M	20611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	47.839,78	0,00	
M	20612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	28.703,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	460.479,21	460.479,21
							Saldo em 31/07/2019 é:	105.221,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.635,38	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	35,78	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	35,78	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	1.671,16	0,00
							Saldo de movimento:	105.221,83	0,00
							Saldo de aplicação:	1.671,16	0,00
							Saldo total:	106.892,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	110957	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11095-7	P.M.B. PROJ FIA/2005	C/C FR 765		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113425		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11342-5	CONVENIO FIA FR 771			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:149

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:	7.990,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.315,34	0,00	
Data: 17/07/2019									
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/07/2019	07/2019	206,27	0,00	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	206,27	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	1.521,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.675,02	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	07/2019	16,23	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	16,23	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	6.691,25	0,00
							Saldo de movimento:	1.521,61	0,00
							Saldo de aplicação:	6.691,25	0,00
							Saldo total:	8.212,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:150

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:151

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	22.201,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	15.331,68	0,00
Data: 01/07/2019									
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	70101	0,00	158,25	
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	70101	0,00	196,35	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 70101 é: (354,60)									
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	70102	0,00	122,10	
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	70103	0,00	44,00	
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	70103	0,00	53,75	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 70103 é: (97,75)									
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	PEDRO UEDA	0,00	537,30	
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	SERRANO	0,00	707,63	
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	SERRANO	0,00	162,79	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: SERRANO é: (870,42)									
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	TANIA MARIA	0,00	521,70	
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	TANIA MARIA	0,00	3.220,50	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: TANIA MARIA é: (3.742,20)									
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	5.754,91
							Saldo em 01/07/2019 é:	9.576,77	0,00
Data: 02/07/2019									
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/07/2019	CLAUDINEY	0,00	2.640,00	
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/07/2019	CLAUDINEY	0,00	4.092,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: CLAUDINEY GERALDO é: (6.732,00)									
M	16763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/07/2019	TUBARAO	0,00	8.496,64	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	0,00	15.228,64
							Saldo em 02/07/2019 é:	0,00	5.651,87
Data: 09/07/2019									
M	19892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/07/2019	07/2019	30.000,00	0,00	
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2019	ICAE	0,00	26.225,63	
M	17227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	638,25	
M	17228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	409,92	
M	17229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	31,26	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS COMPL. MAIO é: (1.079,43)									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	30.000,00	27.305,06
							Saldo em 09/07/2019 é:	0,00	2.956,93
Data: 10/07/2019									
M	19991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2019	07/2019	232.189,00	0,00	
M	17259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	19.214,36	
M	17260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	11.259,23	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: INSS 06/2019 é: (30.473,59)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	232.189,00	30.473,59
							Saldo em 10/07/2019 é:	198.758,48	0,00
Data: 11/07/2019									
M	17375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2019	71101	0,00	7.213,25	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2019	PEDRO UEDA	0,00	2.218,68
M	17374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2019	SANDRA	0,00	28.476,00
M	17371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2019	TANIA MARIA	0,00	2.047,20
M	17381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	17373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2019	TUBARAO	0,00	18.609,96
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	58.575,27
Saldo em 11/07/2019 é:							140.183,21	0,00
Data: 12/07/2019								
M	20164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/07/2019	07/2019	100.000,00	0,00
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71201	0,00	6.782,40
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71202	0,00	5.767,03
M	17538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71203	0,00	5.791,20
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71204	0,00	5.745,60
M	17529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71205	0,00	4.924,80
M	17528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71206	0,00	3.402,00
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71207	0,00	4.769,28
M	17526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71208	0,00	6.152,35
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71209	0,00	5.054,40
M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71210	0,00	6.791,90
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71211	0,00	5.408,16
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71212	0,00	5.500,66
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71213	0,00	9.480,24
M	17505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71214	0,00	6.808,54
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71215	0,00	6.278,21
M	17462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71216	0,00	5.000,00
M	17478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71217	0,00	5.000,00
M	17473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71218	0,00	5.000,00
M	17469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71219	0,00	2.770,82
M	17474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71220	0,00	5.000,00
M	17472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71221	0,00	5.000,00
M	17470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71222	0,00	5.000,00
M	17467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71223	0,00	5.000,00
M	17475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71224	0,00	5.000,00
M	17466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71225	0,00	5.000,00
M	17471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71226	0,00	5.000,00
M	17443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	71227	0,00	1.000,00
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	JOAO WILSON	0,00	6.064,80
M	17507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	JOAQUIM	0,00	5.385,31
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	REGIVALDO	0,00	7.226,23
M	17499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	TARIFA	0,00	274,86
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2019	TARIFA	0,00	10,18



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: TARIFA é: (285,04)									
							A soma do dia 12/07/2019 é:	100.000,00	161.388,97
							Saldo em 12/07/2019 é:	78.794,24	0,00
Data: 15/07/2019									
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	BRASIL	0,00	65,88	
M	17545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	BRASIL	0,00	93,38	
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	BRASIL	0,00	258,36	
M	17547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	BRASIL	0,00	198,06	
M	17548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	BRASIL	0,00	156,82	
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	BRASIL	0,00	107,95	
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	BRASIL	0,00	90,28	
M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	BRASIL	0,00	284,87	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (1.255,60)									
M	17652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	41.057,41	
M	17653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	23.701,82	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: FOLHA JUN. 13º é: (64.759,23)									
M	17542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	SERCOMTEL	0,00	209,97	
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	SERCOMTEL	0,00	3.839,84	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: SERCOMTEL é: (4.049,81)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	70.064,64
							Saldo em 15/07/2019 é:	8.729,60	0,00
Data: 16/07/2019									
M	17766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2019	71601	0,00	1.463,00	
M	17767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2019	71602	0,00	1.064,00	
M	17768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2019	71603	0,00	602,50	
M	17778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	3.160,04
							Saldo em 16/07/2019 é:	5.569,56	0,00
Data: 17/07/2019									
M	17802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2019	TUBARAO	0,00	51,44	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	51,44
							Saldo em 17/07/2019 é:	5.518,12	0,00
Data: 18/07/2019									
E	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12509	3.000,00	0,00	
							A soma do dia 18/07/2019 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 18/07/2019 é:	8.518,12	0,00
Data: 22/07/2019									
M	17959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/07/2019	12509 -	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 22/07/2019 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 22/07/2019 é:	5.518,12	0,00
Data: 24/07/2019									
M	19973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/07/2019	07/2019	42.000,00	0,00	
M	20029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/07/2019	07/2019	4.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 07/2019 é: 46.000,00									
M	18109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	COPEL	0,00	43.765,18	
M	18073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	SUPRA	0,00	12.825,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	46.000,00	56.590,18
							Saldo em 24/07/2019 é:	0,00	5.072,06
Data: 25/07/2019									
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2019	BRUNA	0,00	610,00	
M	18118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2019	J H	0,00	107,55	
M	18115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2019	PEDRO UEDA	0,00	14,50	
M	18119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2019	SANDRA MARA	0,00	149,98	
M	18124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2019	TANIA MARIA	0,00	406,60	
M	18125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2019	TANIA MARIA	0,00	1.033,60	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: TANIA MARIA é: (1.440,20)							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	2.322,23
							Saldo em 25/07/2019 é:	0,00	7.394,29
Data: 26/07/2019									
M	20031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/07/2019	07/2019	44.515,00	0,00	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	44.515,00	0,00
							Saldo em 26/07/2019 é:	37.120,71	0,00
Data: 29/07/2019									
M	19813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2019	07/2019	64.000,00	0,00	
M	19135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	64.000,00	10,45
							Saldo em 29/07/2019 é:	101.110,26	0,00
Data: 31/07/2019									
M	20013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	07/2019	30.000,00	0,00	
M	19622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2019	73101	0,00	25.509,92	
M	19550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	63.668,37	
M	19618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	39.871,93	
M	19640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.723,01	
M	19699	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	32,80	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: (107.296,11)							A soma do dia 31/07/2019 é:	30.000,00	132.816,48
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	1.706,22
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.870,23	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	07/2019	38,18	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	38,18	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	6.908,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	1.706,22
							Saldo de aplicação:	6.908,41	0,00
							Saldo total:	5.202,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:155

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	1.211,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	5.947,63
Data: 01/07/2019								
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	62802	0,00	188,31
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	62802	0,00	183,40
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 62802 é: (371,71)								
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	70101	0,00	4,00
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	70102	0,00	200,00
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	70103	0,00	200,00
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	70104	0,00	200,00
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	1.016,43
Saldo em 01/07/2019 é:							0,00	6.964,06
Data: 02/07/2019								
M	19882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/07/2019	07/2019	75.000,00	0,00
M	19979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07/2019 é: 80.000,00								
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70201	0,00	120,00
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70202	0,00	120,00
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70203	0,00	1.000,00
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70204	0,00	1.625,00
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70205	0,00	120,00
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70206	0,00	1.000,00
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70207	0,00	1.771,10
M	16764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70208	0,00	2.476,00
M	16765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70208	0,00	1.238,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 70208 é: (3.714,00)								
M	16774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70209	0,00	290,00
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70210	0,00	5.712,00
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70210	0,00	232,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 70210 é: (5.944,00)								
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70211	0,00	1.851,00
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70212	0,00	40,00
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	70213	0,00	40,00
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	AUTO PECAS	0,00	3.127,53
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	AUTO PECAS	0,00	1.426,90
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	AUTO PECAS	0,00	2.814,56
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	AUTO PECAS	0,00	278,36
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: AUTO PECAS GRAUQUEMA é: (7.647,35)								
M	16767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	BCM K	0,00	252,50
M	16768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	BCM K	0,00	50,50
M	16769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	BCM K	0,00	50,50



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	BCM K	0,00	10,10
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	BCM K	0,00	50,50
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	BCM K	0,00	50,50
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: BCM K DISTRIBUIDORA é: (464,60)								
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	CARGA SUL	0,00	5.196,00
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	CARLOS	0,00	120,00
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	CLAUDINEY	0,00	528,00
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	CLAUDINEY	0,00	2.640,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: CLAUDINEY GERALDO é: (3.168,00)								
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	FONDAZZI E	0,00	530,97
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	FONDAZZI E	0,00	469,28
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: FONDAZZI E NICKUS é: (1.000,25)								
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	417,80
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	3.104,76
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (3.522,56)								
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	J V NARDONI	0,00	1.510,74
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	J V NARDONI	0,00	824,04
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	J V NARDONI	0,00	961,38
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	J V NARDONI	0,00	2.750,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: J V NARDONI é: (6.046,16)								
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	PAPERLIMP	0,00	138,20
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	PAPERLIMP	0,00	252,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: PAPERLIMP é: (390,20)								
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	PEREIRA E	0,00	8.228,70
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	PEREIRA E	0,00	8.290,20
M	16775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	RIO SUL	0,00	1.712,37
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SANDRA MARA	0,00	58,81
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SANDRA MARA	0,00	499,86
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: SANDRA MARA é: (558,67)								
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SERRANO	0,00	714,04
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SERRANO	0,00	320,00
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SERRANO	0,00	3.543,78
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SERRANO	0,00	1.021,45
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SERRANO	0,00	685,90
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SERRANO	0,00	2.150,47
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SERRANO	0,00	137,35
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SERRANO	0,00	107,49
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	SERRANO	0,00	897,45
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: SERRANO é: (9.577,93)								
M	16850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	TARIFA	0,00	132,34



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	THIAGO	0,00	154,50
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	THIAGO	0,00	80,00
M	16853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	THIAGO	0,00	114,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (348,50)								
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	TUBARAO	0,00	359,00
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	TUBARAO	0,00	51,44
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2019	TUBARAO	0,00	144,33
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: TUBARAO é: (554,77)								
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2019	SERRANO	0,00	134,14
A soma do dia 02/07/2019 é:							80.000,00	74.727,84
Saldo em 02/07/2019 é:							0,00	1.691,90
Data: 03/07/2019								
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2019	70301	0,00	40,00
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2019	70302	0,00	159,52
M	16906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	2.556,54
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	867,53
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	627,51
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.051,58)								
M	16908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2019	SERGIO SATO	0,00	260,26
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 03/07/2019 é:							0,00	4.531,72
Saldo em 03/07/2019 é:							0,00	6.223,62
Data: 04/07/2019								
M	19981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/07/2019	07/2019	15.000,00	0,00
M	19983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/07/2019	07/2019	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 07/2019 é: 17.000,00								
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	70401	0,00	750,00
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	EDITORA	0,00	5.116,00
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	MAXPEL	0,00	973,00
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	SERRANO	0,00	3.631,11
M	16961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	SERRANO	0,00	1.345,73
M	16962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	SERRANO	0,00	710,24
M	16963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	SERRANO	0,00	2.499,15
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	SERRANO	0,00	843,87
M	16965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	SERRANO	0,00	830,81
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: SERRANO é: (9.860,91)								
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 04/07/2019 é:							17.000,00	16.710,09
Saldo em 04/07/2019 é:							0,00	5.933,71
Data: 05/07/2019								
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2019	70501	0,00	40,00
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2019	70502	0,00	40,00
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2019	70503	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	130,18
Saldo em 05/07/2019 é:							0,00	6.063,89
Data: 08/07/2019								
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2019	70801	0,00	200,00
M	17049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2019	70802	0,00	200,00
M	17050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2019	70803	0,00	200,00
M	17051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2019	70804	0,00	40,00
M	17052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2019	70805	0,00	40,00
M	17053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2019	70806	0,00	40,00
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2019	70807	0,00	40,00
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2019	70808	0,00	40,00
M	17058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2019	TARIFA	0,00	81,44
A soma do dia 08/07/2019 é:							0,00	881,44
Saldo em 08/07/2019 é:							0,00	6.945,33
Data: 09/07/2019								
M	19896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2019	07/2019	6.000,00	0,00
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	70901	0,00	274,66
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	70901	0,00	130,28
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	70901	0,00	341,01
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	70901	0,00	193,14
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 70901 é: (939,09)								
M	17245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	INSS	0,00	18,59
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	415,00
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.250,26
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	370,31
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	266,68
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	935,93
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	240,78
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	334,75
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	675,99
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	SERGIO SATO	0,00	199,02
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.688,72)								
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 09/07/2019 é:							6.000,00	5.666,76
Saldo em 09/07/2019 é:							0,00	6.612,09
Data: 10/07/2019								
M	19993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2019	07/2019	34.000,00	0,00
M	17261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.257,97
A soma do dia 10/07/2019 é:							34.000,00	1.257,97
Saldo em 10/07/2019 é:							26.129,94	0,00
Data: 11/07/2019								
M	17365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	71101	0,00	40,00
M	17407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	71102	0,00	750,00
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	ATACADO	0,00	140,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.080,29
M	17388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.058,60
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.138,89)								
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERRANO	0,00	1.154,16
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERRANO	0,00	1.676,56
M	17357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERRANO	0,00	2.083,86
M	17359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERRANO	0,00	2.815,76
M	17360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERRANO	0,00	1.440,12
M	17361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERRANO	0,00	157,25
M	17362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERRANO	0,00	534,45
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: SERRANO é: (9.862,16)								
M	17358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERRANO	0,00	1.621,39
M	17383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	SERRANO	0,00	3.491,81
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: SERRANO é: (5.113,20)								
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	18.064,61
Saldo em 11/07/2019 é:							8.065,33	0,00
Data: 12/07/2019								
M	20027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/07/2019	07/2019	80.000,00	0,00
M	20168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/07/2019	07/2019	30.000,00	0,00
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71201	0,00	3.585,60
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71202	0,00	4.607,71
M	17535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71203	0,00	4.008,96
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71204	0,00	4.406,40
M	17453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71205	0,00	5.000,00
M	17459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71206	0,00	5.000,00
M	17457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71207	0,00	5.000,00
M	17461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71208	0,00	5.000,00
M	17460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71209	0,00	5.000,00
M	17458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71210	0,00	5.000,00
M	17456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71211	0,00	5.000,00
M	17454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71212	0,00	5.000,00
M	17455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71213	0,00	5.000,00
M	17452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71214	0,00	5.000,00
M	17464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71215	0,00	5.000,00
M	17463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71216	0,00	5.000,00
M	17468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71217	0,00	5.000,00
M	17477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71218	0,00	5.000,00
M	17476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71219	0,00	5.000,00
M	17465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71220	0,00	5.000,00
M	17444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	71221	0,00	4.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	ANTONIO	0,00	7.242,91	
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	EDSON	0,00	5.486,40	
M	17500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	TARIFA	0,00	213,78	
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: TARIFA é: (223,96)									
							A soma do dia 12/07/2019 é:	110.000,00	113.561,94
							Saldo em 12/07/2019 é:	4.503,39	0,00
Data: 15/07/2019									
M	17594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/07/2019	71501	0,00	186,06	
M	17651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98	
M	17563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/07/2019	SERGIO SATO	0,00	454,90	
M	17564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/07/2019	SERGIO SATO	0,00	1.440,29	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.895,19)									
M	17588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	4.816,41
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	313,02
Data: 16/07/2019									
M	19898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/07/2019	07/2019	30.000,00	0,00	
M	19997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/07/2019	07/2019	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07/2019 é: 50.000,00									
M	20170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/07/2019	072019	40.000,00	0,00	
M	17759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	71601	0,00	2.821,45	
M	17760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	71601	0,00	565,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 71601 é: (3.386,45)									
M	17758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	71602	0,00	1.119,70	
M	17757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	71603	0,00	557,80	
M	17772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	71604	0,00	40,00	
M	17773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	71605	0,00	40,00	
M	17774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	71606	0,00	40,00	
M	17748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	71607	0,00	1.238,00	
M	17762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	CARGA SUL	0,00	7.850,00	
M	17761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	DJ ANDREI	0,00	400,00	
M	17753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	FONDAZZI E	0,00	2.015,25	
M	17752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	IGF COM DE	0,00	4.002,00	
M	17745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	IGF COM DE	0,00	1.334,00	
M	17746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	IGF COM DE	0,00	4.002,00	
M	17751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	IGF COM DE	0,00	1.334,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: IGF COM DE PNEUS é: (6.670,00)									
M	17763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	J H	0,00	7.428,37	
M	17756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	PAPERLIMP	0,00	1.326,00	
M	17750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	PEDRO UEDA	0,00	4.076,15	
M	17744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	SANDRA	0,00	49.487,65	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	SERGIO SATO	0,00	816,30
M	17779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	TARIFA	0,00	71,26
M	17747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	TUBARAO	0,00	4.740,17
A soma do dia 16/07/2019 é:							90.000,00	95.305,10
Saldo em 16/07/2019 é:							0,00	5.618,12
Data: 17/07/2019								
M	19932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/07/2019	07/2019	5.000,00	0,00
M	17827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	181,54
M	17828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	318,33
M	17829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	277,27
M	17830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	647,40
M	17831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	882,68
M	17832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	566,66
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	580,86
M	17834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	441,56
M	17835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	618,82
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	71701	0,00	88,30
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 71701 é: (4.603,42)								
M	17800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	M. R. MORGAN	0,00	730,39
M	17801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	M. R. MORGAN	0,00	156,35
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: M. R. MORGAN é: (886,74)								
M	17853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 17/07/2019 é:							5.000,00	5.500,34
Saldo em 17/07/2019 é:							0,00	6.118,46
Data: 18/07/2019								
E	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2019	COPEL	45.000,00	0,00
E	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22205	3.000,00	0,00
A soma do dia 18/07/2019 é:							48.000,00	0,00
Saldo em 18/07/2019 é:							41.881,54	0,00
Data: 19/07/2019								
M	20003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/07/2019	07/2019	7.700,00	0,00
A soma do dia 19/07/2019 é:							7.700,00	0,00
Saldo em 19/07/2019 é:							49.581,54	0,00
Data: 22/07/2019								
M	17960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2019	22205 22/02	0,00	3.000,00
M	17963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2019	COPEL 22/01	0,00	45.000,00
M	17951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	272,85
M	17952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2019	SERGIO SATO	0,00	799,76
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.072,61)								
A soma do dia 22/07/2019 é:							0,00	49.072,61
Saldo em 22/07/2019 é:							508,93	0,00
Data: 23/07/2019								
M	19936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/07/2019	07/2019	19.000,00	0,00
M	18041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/07/2019	72301	0,00	12.975,75
M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/07/2019	72301	0,00	11.315,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 72301 é: (24.290,75)									
M	18062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	19.000,00	24.300,93
							Saldo em 23/07/2019 é:	0,00	4.792,00
Data: 24/07/2019									
M	18095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2019	72401	0,00	87,62	
M	18093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	994,07	
M	18094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2019	SERGIO SATO	0,00	216,64	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.210,71)									
M	18107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2019	TARIF	0,00	10,18	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	1.308,51
							Saldo em 24/07/2019 é:	0,00	6.100,51
Data: 26/07/2019									
M	20172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/07/2019	072019	30.000,00	0,00	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	30.000,00	0,00
							Saldo em 26/07/2019 é:	23.899,49	0,00
Data: 29/07/2019									
M	19101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	72901	0,00	40,00	
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	72901	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 72901 é: (80,00)									
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	72902	0,00	40,00	
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	72903	0,00	40,00	
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	72905	0,00	40,00	
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	72906	0,00	40,00	
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	72907	0,00	40,00	
M	19136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	TARIFA	0,00	83,60	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	363,60
							Saldo em 29/07/2019 é:	23.535,89	0,00
Data: 30/07/2019									
M	19385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	73001	0,00	324,00	
M	19386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	73002	0,00	324,00	
M	19414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	TARIFA	0,00	20,90	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	0,00	668,90
							Saldo em 30/07/2019 é:	22.866,99	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2019	07/2019	0,00	464,52	
M	19620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2019	73101	0,00	599,49	
M	19529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	4.385,95	
M	19593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	147,66	
M	19594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	SERGIO SATO	0,00	351,46	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: SERGIO SATO é: (499,12)									
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	5.959,53
							Saldo em 31/07/2019 é:	16.907,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.159,56	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2019	07/2019	15,70	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	15,70	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	7.175,26	0,00
							Saldo de movimento:	16.907,46	0,00
							Saldo de aplicação:	7.175,26	0,00
							Saldo total:	24.082,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8		BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:166

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:	129.569,39	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:	109.916,93	0,00
Data: 05/07/2019									
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/07/2019	FGTS	0,00	22.624,88	
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	22.624,88
							Saldo em 05/07/2019 é:	87.292,05	0,00
Data: 09/07/2019									
M	17220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	353,36	
M	17221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	10,20	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS COMPL. MAIO é: (363,56)									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	0,00	363,56
							Saldo em 09/07/2019 é:	86.928,49	0,00
Data: 10/07/2019									
M	17265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	9.819,70	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	9.819,70
							Saldo em 10/07/2019 é:	77.108,79	0,00
Data: 29/07/2019									
M	19137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/07/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 29/07/2019 é:	77.098,34	0,00
Data: 31/07/2019									
M	20288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2019	0708	22.758,90	0,00	
M	19630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/07/2019	73101	0,00	3.840,84	
M	19606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	35.484,48	
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	22.758,90	39.335,77
							Saldo em 31/07/2019 é:	60.521,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.652,46	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2019	07/2019	146,16	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	146,16	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	19.798,62	0,00
							Saldo de movimento:	60.521,47	0,00
							Saldo de aplicação:	19.798,62	0,00
							Saldo total:	80.320,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:167

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:	41,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	41,32	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	0,08	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							41,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,40	0,00
Saldo total:							41,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	1.468,74	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	3.013,64	
Data: 01/07/2019									
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	125,93	0,00	
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	52,48	0,00	
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	31,49	0,00	
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	22,82	0,00	
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	9,51	0,00	
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01072019	5,70	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 01072019 é: 247,93									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	247,93	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	2.765,71
Data: 02/07/2019									
M	20814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	1.620,22	0,00	
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	675,09	0,00	
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	405,05	0,00	
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	513,15	0,00	
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	213,82	0,00	
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	02/07/2019	128,29	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 02/07/2019 é: 3.555,62									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	3.555,62	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	789,91	0,00
Data: 03/07/2019									
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	136,84	0,00	
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	57,02	0,00	
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	34,21	0,00	
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	25,63	0,00	
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	10,68	0,00	
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	03/07/2019	6,41	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 03/07/2019 é: 270,79									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	270,79	0,00
							Saldo em 03/07/2019 é:	1.060,70	0,00
Data: 04/07/2019									
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	182,33	0,00	
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	75,97	0,00	
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	45,58	0,00	
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	6,98	0,00	
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	2,91	0,00	
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	04/07/2019	1,74	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 04/07/2019 é: 315,51									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	315,51	0,00
							Saldo em 04/07/2019 é:	1.376,21	0,00
Data: 05/07/2019									
M	20940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	428,78	0,00	
M	20941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	178,66	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	107,20	0,00
M	20943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	18,55	0,00
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	7,73	0,00
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	05/07/2019	4,64	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 05/07/2019 é: 745,56

A soma do dia 05/07/2019 é: 745,56 0,00

Saldo em 05/07/2019 é: 2.121,77 0,00

Data: 08/07/2019

M	20972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	191,77	0,00
M	20973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	79,90	0,00
M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	47,94	0,00
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	9,88	0,00
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	4,12	0,00
M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	08/07/2019	2,47	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 08/07/2019 é: 336,08

A soma do dia 08/07/2019 é: 336,08 0,00

Saldo em 08/07/2019 é: 2.457,85 0,00

Data: 09/07/2019

M	21010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	334,62	0,00
M	21011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	139,43	0,00
M	21012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	83,66	0,00
M	21013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	52,40	0,00
M	21014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	21,84	0,00
M	21015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	09/07/2019	13,10	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 09/07/2019 é: 645,05

A soma do dia 09/07/2019 é: 645,05 0,00

Saldo em 09/07/2019 é: 3.102,90 0,00

Data: 10/07/2019

M	21048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	1.518,69	0,00
M	21049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	632,79	0,00
M	21050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	379,67	0,00
M	21051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	2,57	0,00
M	21052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	1,07	0,00
M	21053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	10/07/2019	0,64	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 10/07/2019 é: 2.535,43

A soma do dia 10/07/2019 é: 2.535,43 0,00

Saldo em 10/07/2019 é: 5.638,33 0,00

Data: 11/07/2019

M	21086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	272,47	0,00
M	21087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	113,53	0,00
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	68,12	0,00
M	21092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	19,31	0,00
M	21093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	8,05	0,00
M	21094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	11/07/2019	4,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 11/07/2019 é: 486,31									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	486,31	0,00
							Saldo em 11/07/2019 é:	6.124,64	0,00
Data: 12/07/2019									
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	724,42	0,00	
M	18517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	301,85	0,00	
M	18518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	181,11	0,00	
M	18522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	35,98	0,00	
M	18523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	14,99	0,00	
M	18524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	12072019	8,99	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 12072019 é: 1.267,34									
							A soma do dia 12/07/2019 é:	1.267,34	0,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	7.391,98	0,00
Data: 15/07/2019									
M	18558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	1.167,95	0,00	
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	486,65	0,00	
M	18560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	291,99	0,00	
M	18561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	7,80	0,00	
M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	3,25	0,00	
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	15072019	1,95	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 15072019 é: 1.959,59									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	1.959,59	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	9.351,57	0,00
Data: 16/07/2019									
M	18594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	745,41	0,00	
M	18595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	310,59	0,00	
M	18596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	186,35	0,00	
M	18597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	47,41	0,00	
M	18598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	19,75	0,00	
M	18599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	16072019	11,85	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 16072019 é: 1.321,36									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	1.321,36	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	10.672,93	0,00
Data: 17/07/2019									
M	18632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	1.308,11	0,00	
M	18633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	545,05	0,00	
M	18634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	327,03	0,00	
M	18635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	312,82	0,00	
M	18636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	130,34	0,00	
M	18637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	17072019	78,20	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 17072019 é: 2.701,55									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	2.701,55	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	13.374,48	0,00
Data: 18/07/2019									
M	18667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	1.063,48	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	443,12	0,00
M	18669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	265,87	0,00
M	18673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	28,82	0,00
M	18674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	12,01	0,00
M	18675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	18072019	7,21	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 18072019 é: 1.820,51

A soma do dia 18/07/2019 é: 1.820,51 0,00
Saldo em 18/07/2019 é: 15.194,99 0,00

Data: 19/07/2019

M	18707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	951,58	0,00
M	18708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	396,50	0,00
M	18709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	237,90	0,00
M	18716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	0,91	0,00
M	18717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	0,38	0,00
M	18718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	19072019	0,23	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 19072019 é: 1.587,50

A soma do dia 19/07/2019 é: 1.587,50 0,00
Saldo em 19/07/2019 é: 16.782,49 0,00

Data: 22/07/2019

M	18748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	2.012,89	0,00
M	18749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	838,70	0,00
M	18750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	503,22	0,00
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	17,51	0,00
M	18758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	7,30	0,00
M	18759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	22072019	4,38	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 22072019 é: 3.384,00

A soma do dia 22/07/2019 é: 3.384,00 0,00
Saldo em 22/07/2019 é: 20.166,49 0,00

Data: 23/07/2019

M	19970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	35.000,00
M	18786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	6.900,34	0,00
M	18787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	2.875,14	0,00
M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	1.725,09	0,00
M	18792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	33,70	0,00
M	18793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	14,04	0,00
M	18794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	23072019	8,43	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 23072019 é: 11.556,74

A soma do dia 23/07/2019 é: 11.556,74 35.000,00
Saldo em 23/07/2019 é: 0,00 3.276,77

Data: 24/07/2019

M	19972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2019	07/2019	0,00	42.000,00
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	24.684,41	0,00
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	10.285,18	0,00
M	18827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	6.171,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	20,14	0,00
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	8,39	0,00
M	18833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	24072019	5,04	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 24072019 é: 41.174,27

A soma do dia 24/07/2019 é: 41.174,27
Saldo em 24/07/2019 é: 0,00 42.000,00
4.102,50

Data: 25/07/2019

M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	3.231,98	0,00
M	18867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	1.346,66	0,00
M	18868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	808,00	0,00
M	18875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	13,67	0,00
M	18876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	5,70	0,00
M	18877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	25072019	3,42	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 25072019 é: 5.409,43

A soma do dia 25/07/2019 é: 5.409,43
Saldo em 25/07/2019 é: 1.306,93 0,00

Data: 26/07/2019

M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	66,36	0,00
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	27,65	0,00
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	16,59	0,00
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	2,92	0,00
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	1,22	0,00
M	18915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	26072019	0,73	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 26072019 é: 115,47

A soma do dia 26/07/2019 é: 115,47
Saldo em 26/07/2019 é: 1.422,40 0,00

Data: 29/07/2019

M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	50,31	0,00
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	20,97	0,00
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	12,58	0,00
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	9,46	0,00
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	3,95	0,00
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	29072019	2,37	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 29072019 é: 99,64

A soma do dia 29/07/2019 é: 99,64
Saldo em 29/07/2019 é: 1.522,04 0,00

Data: 30/07/2019

M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	367,50	0,00
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	153,13	0,00
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	91,88	0,00
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	57,98	0,00
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	24,16	0,00
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	30072019	14,49	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 30072019 é: 709,14



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	709,14	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	2.231,18	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	155,14	0,00	
M	19037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	64,65	0,00	
M	19038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	38,79	0,00	
M	19045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	31,13	0,00	
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	12,97	0,00	
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	31072019	7,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 31072019 é: 310,46									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	310,46	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	2.541,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.482,38	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	18,42	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	18,42	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	4.500,80	0,00
							Saldo de movimento:	2.541,64	0,00
							Saldo de aplicação:	4.500,80	0,00
							Saldo total:	7.042,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:174

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:	186.975,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	34.651,60	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	17298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	10/07/2019	AUTO PECAS	0,00	9.120,64	
M	17300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	10/07/2019	AUTO PECAS	0,00	1.800,00	
M	17301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	10/07/2019	AUTO PECAS	0,00	1.200,00	
M	17303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	10/07/2019	AUTO PECAS	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: AUTO PECAS GRAUQUEMA é: (12.370,64)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	12.370,64
							Saldo em 10/07/2019 é:	22.280,96	0,00
Data: 19/07/2019									
M	17923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	19/07/2019	BCM K DIST	0,00	88,40	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	0,00	88,40
							Saldo em 19/07/2019 é:	22.192,56	0,00
Data: 31/07/2019									
M	20296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/07/2019	0708	3.671,77	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	3.671,77	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	25.864,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	152.324,30	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/07/2019	07/2019	351,38	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	351,38	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	152.675,68	0,00
							Saldo de movimento:	25.864,33	0,00
							Saldo de aplicação:	152.675,68	0,00
							Saldo total:	178.540,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:175

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124222 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 BB - COSIP - Fr. 050							Saldo anterior:	506.941,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	287.628,32	0,00
Data: 01/07/2019									
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/07/2019	062019	101.435,70	0,00	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	101.435,70	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	389.064,02	0,00
Data: 09/07/2019									
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/07/2019	70901	0,00	3.960,00	
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/07/2019	70901	0,00	360,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 70901 é: (4.320,00)									
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 09/07/2019 é:	0,00	4.330,18
							Saldo em 09/07/2019 é:	384.733,84	0,00
Data: 10/07/2019									
M	17324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/07/2019	71001	0,00	147,04	
M	17325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/07/2019	71001	0,00	3.300,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 71001 é: (3.447,04)									
M	17315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/07/2019	71002	0,00	3.899,09	
M	17316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/07/2019	71002	0,00	1.689,55	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 71002 é: (5.588,64)									
M	17317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/07/2019	R M SILVEIRA	0,00	1.504,74	
M	17318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/07/2019	R M SILVEIRA	0,00	171,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: R M SILVEIRA é: (1.675,74)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	10.711,42
							Saldo em 10/07/2019 é:	374.022,42	0,00
Data: 12/07/2019									
M	17519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	0,00	10,18
							Saldo em 12/07/2019 é:	374.012,24	0,00
Data: 15/07/2019									
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/07/2019	200018	68.179,96	0,00	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	68.179,96	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	442.192,20	0,00
Data: 16/07/2019									
M	17769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/07/2019	R M SILVEIRA	0,00	5.258,48	
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	5.258,48
							Saldo em 16/07/2019 é:	436.933,72	0,00
Data: 19/07/2019									
M	17927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/07/2019	71901	0,00	4.180,00	
M	17918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	0,00	4.190,18
							Saldo em 19/07/2019 é:	432.743,54	0,00
Data: 24/07/2019									
M	18108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/07/2019	COPEL	0,00	101.435,70	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	101.435,70
							Saldo em 24/07/2019 é:	331.307,84	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/07/2019	73101	0,00	3.803,38	
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/07/2019	TARIFA	0,00	10,45	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	3.813,83
							Saldo em 31/07/2019 é:	327.494,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	219.313,13	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2019	07/2019	1.062,11	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.062,11	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	220.375,24	0,00
							Saldo de movimento:	327.494,01	0,00
							Saldo de aplicação:	220.375,24	0,00
							Saldo total:	547.869,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:178

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 136077		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 13607-7		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141747	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7		BB - PAB Fixo - Fonte 495			Saldo anterior:	6,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	6,89	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							6,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,91	0,00
Saldo total:							6,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:181

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:182

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:	72.406,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	72.406,28	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	145,41	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							145,41	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							72.551,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.551,69	0,00
Saldo total:							72.551,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:185

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:	9.401,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	9.378,99	0,00	
Data: 03/07/2019									
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/07/2019	70301	0,00	5.959,06	
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	03/07/2019	PEREIRA E	0,00	8.811,72	
A soma do dia 03/07/2019 é:							0,00	14.770,78	
Saldo em 03/07/2019 é:							0,00	5.391,79	
Data: 04/07/2019									
M	19263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/07/2019	3096040000337	14.830,20	0,00	
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/07/2019	3096350000060	6.903,40	0,00	
M	19266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/07/2019	3096404000210	793,60	0,00	
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/07/2019	3111932000196	169,60	0,00	
A soma do dia 04/07/2019 é:							22.696,80	0,00	
Saldo em 04/07/2019 é:							17.305,01	0,00	
Data: 05/07/2019									
M	19270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	05/07/2019	3119203000282	19.721,60	0,00	
A soma do dia 05/07/2019 é:							19.721,60	0,00	
Saldo em 05/07/2019 é:							37.026,61	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	17311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	10/07/2019	71001	0,00	10.508,06	
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	10.508,06	
Saldo em 10/07/2019 é:							26.518,55	0,00	
Data: 16/07/2019									
M	17755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	16/07/2019	71601	0,00	8.946,06	
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	8.946,06	
Saldo em 16/07/2019 é:							17.572,49	0,00	
Data: 17/07/2019									
M	17793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/07/2019	71701	0,00	7.027,80	
M	17794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/07/2019	71701	0,00	147,74	
M	17795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/07/2019	71701	0,00	1.052,79	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 71701 é: (8.228,33)									
M	17825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/07/2019	71702	0,00	402,70	
M	17855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/07/2019	71703	0,00	1.701,60	
M	17798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/07/2019	TANIA MARIA	0,00	526,50	
M	17799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/07/2019	TANIA MARIA	0,00	715,50	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: TANIA MARIA é: (1.242,00)									
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	11.574,63	
Saldo em 17/07/2019 é:							5.997,86	0,00	
Data: 19/07/2019									
M	17906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/07/2019	71901	0,00	2.429,60	
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	2.429,60	
Saldo em 19/07/2019 é:							3.568,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22,02	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/07/2019	07/2019	36,30	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							36,30	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							58,32	0,00	
Saldo de movimento:							3.568,26	0,00	
Saldo de aplicação:							58,32	0,00	
Saldo total:							3.626,58	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 149772		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 149772		BB - PMBandeirantes FMA SBPC		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150720		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 150720	BB - PMBandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	151653	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15165-3	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152625	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 15262-5	P M Bandeirantes - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	152994	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15299-4	BB - Op. Créd. Onibus - Fr. 606			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	154741	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15474-1	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:195

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:196

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7		BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556			Saldo anterior:	78,37	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:	78,37	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/07/2019	07/2019	0,16	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,16	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							78,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							78,53	0,00
Saldo total:							78,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	159441	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15944-1	BB - PMB - SEDU-PRCidade - PavAsfáltica FR.			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:200

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:203

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169048		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16904-8	BB - Convênio Bolsa Família - FR 768			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog. Auxílio Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169080		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16908-0	BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934			Saldo anterior:	44.015,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	44.015,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							44.015,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							44.015,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:206

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 169129	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16912-9	BB - PBVII - Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169153		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16915-3	BB - Pro Jovem Adolescente - FR 785			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:209

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:210

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:211

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:	18.005,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	18.005,18	0,00	
Data: 11/07/2019									
M	17402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	11/07/2019	71101	0,00	4.380,00	
M	17385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	11/07/2019	A P E AMIGOS	0,00	11.978,25	
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	16.358,25	
Saldo em 11/07/2019 é:							1.646,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							1.646,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.646,93	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:212

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	71.656,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	71.656,27	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	143,91	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							143,91	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							71.800,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.800,18	0,00
Saldo total:							71.800,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:214

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:215

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:	627,19	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:	627,19	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2019	07/2019	1,26	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							1,26	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							628,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							628,45	0,00
Saldo total:							628,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:216

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:217

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:	100.543,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	93.471,26	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	19801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	500.000,00	0,00	
M	19802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	1.323,52	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: 498.676,48									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	500.000,00	1.323,52
							Saldo em 10/07/2019 é:	592.147,74	0,00
Data: 11/07/2019									
M	19805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07/2019	150.000,00	0,00	
M	19806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2019	07/2019	0,00	181.000,00	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 07/2019 é: (31.000,00)									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	150.000,00	181.000,00
							Saldo em 11/07/2019 é:	561.147,74	0,00
Data: 16/07/2019									
M	19809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07/2019	240.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07/2019 é: 240.000,00									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	240.000,00	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	801.147,74	0,00
Data: 29/07/2019									
M	19810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07/2019	0,00	185.000,00	
M	19812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	07/2019	0,00	64.000,00	
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	TARIFA	0,00	10,45	
M	19428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	536.920,46	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 07/2019 é: 785.930,91									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	785.930,91
							Saldo em 29/07/2019 é:	15.216,83	0,00
Data: 30/07/2019									
M	19815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	200.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: 200.000,00									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	215.216,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Saldo anterior:								7.071,88	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	919,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 919,63									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	919,63	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	7.991,51	0,00
							Saldo de movimento:	215.216,83	0,00
							Saldo de aplicação:	7.991,51	0,00
							Saldo total:	223.208,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0		BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495			Saldo anterior:	51.963,81	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:	51.963,81	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	104,36	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							104,36	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							52.068,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.068,17	0,00
Saldo total:							52.068,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	183113	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18311-3	BB - Estrutura da Rede de serv Prot Social Especial - FR 806			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:220

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:221

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:222

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:223

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:	1.665,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.665,49	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	3,34	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,34	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.668,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.668,83	0,00
Saldo total:							1.668,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	188212	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 188212	BB - PMB Pes/Crea-Tablet Educação - Fr 154			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:226

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:227

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945				Saldo anterior:	33.066,88	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:	33.066,88	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/07/2019	07/2019	66,41	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							66,41	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							33.133,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.133,29	0,00
Saldo total:							33.133,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:229

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:	19.653,59	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:	19.653,59	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/07/2019	07/2019	39,47	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							39,47	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							19.693,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.693,06	0,00
Saldo total:							19.693,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:230

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:	69,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,52	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/07/2019	07/2019	0,14	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							0,66	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,66	0,00
Saldo total:							69,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:231

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:	2.772,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.772,45	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/07/2019	07/2019	5,56	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							5,56	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							2.778,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.778,01	0,00
Saldo total:							2.778,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:232

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:233

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:	118.898,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	1.024,29	
Data: 16/07/2019									
M	17771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	16/07/2019	71601	0,00	3.500,00	
M	17780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	16/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	3.510,18	
Saldo em 16/07/2019 é:							0,00	4.534,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	119.922,80	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/07/2019	07/2019	235,40	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							235,40	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							120.158,20	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	4.534,47	
Saldo de aplicação:							120.158,20	0,00	
Saldo total:							115.623,73	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:234

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:	442.278,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	0,00	237.094,63
Data: 25/07/2019									
M	18808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	25/07/2019	72501	0,00	98.571,74	
M	18140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00946	25/07/2019	EMP. 6533	46.364,95	0,00	
M	18689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00946	25/07/2019	ISS	0,00	2.957,89	
M	18148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	25/07/2019	TRM	0,00	46.364,95	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	46.364,95	147.894,58
							Saldo em 25/07/2019 é:	0,00	338.624,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	679.373,05	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/07/2019	07/2019	851,92	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	851,92	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	680.224,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	338.624,26
							Saldo de aplicação:	680.224,97	0,00
							Saldo total:	341.600,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:235

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:	8.948,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	16,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	8.931,28	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/07/2019	07/2019	17,97	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							17,97	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							8.949,25	0,00
Saldo de movimento:							16,88	0,00
Saldo de aplicação:							8.949,25	0,00
Saldo total:							8.966,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211338		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 211338		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211346	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6		BB - Construção APSUS - FR 333			Saldo anterior:	1.023.669,25	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:	1.023.669,25	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/07/2019	07/2019	2.055,81	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							2.055,81	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.025.725,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.025.725,06	0,00
Saldo total:							1.025.725,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:238

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:	9.734,43	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	498.800,00
Data: 31/07/2019								
M	21117	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2019	3107	498.800,00	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							498.800,00	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	508.534,43	0,00
Data: 31/07/2019								
M	21115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2019	3107	19,55	0,00
M	21116	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	31/07/2019	3107	0,00	498.800,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 3107 é: (498.780,45)								
A soma do dia 31/07/2019 é:							19,55	498.800,00
Saldo em 31/07/2019 é:							9.753,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.753,98	0,00
Saldo total:							9.753,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:239

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:240

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:							13.932,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							0,00	20.476,22
Data: 26/07/2019								
E	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	ADILSON	13.442,26	0,00
A soma do dia 26/07/2019 é:							13.442,26	0,00
Saldo em 26/07/2019 é:							0,00	7.033,96
Data: 29/07/2019								
M	19093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	REF. EMP.	0,00	13.442,26
A soma do dia 29/07/2019 é:							0,00	13.442,26
Saldo em 29/07/2019 é:							0,00	20.476,22
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							34.408,53	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	27,98	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							27,98	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							34.436,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	20.476,22
Saldo de aplicação:							34.436,51	0,00
Saldo total:							13.960,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:241

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:	135.239,38	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:	36.791,43	0,00	
Data: 24/07/2019									
M	21118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	24/07/2019	3450313000020	5.364,68	0,00	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	5.364,68	0,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	42.156,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	98.447,95	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	21127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/07/2019	072019	273,96	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	273,96	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	98.721,91	0,00
							Saldo de movimento:	42.156,11	0,00
							Saldo de aplicação:	98.721,91	0,00
							Saldo total:	140.878,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:242

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:	3.732,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937			Saldo anterior:	0,00	250,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	3.982,17	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/07/2019	072019	95,86	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							95,86	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							4.078,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	250,00
Saldo de aplicação:							4.078,03	0,00
Saldo total:							3.828,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213799		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:244

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:	27.447,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.447,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.447,31	0,00
Saldo total:							27.447,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:245

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:	40.891,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937							Saldo anterior:	0,00	23.595,94
Data: 01/07/2019									
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	01/07/2019	70101	0,00	4.460,00	
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	01/07/2019	70101	0,00	2.230,00	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 70101 é: (6.690,00)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	6.690,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	30.285,94
Data: 02/07/2019									
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	02/07/2019	70201	0,00	2.400,00	
A soma do dia 02/07/2019 é:							0,00	2.400,00	
Saldo em 02/07/2019 é:							0,00	32.685,94	
Data: 03/07/2019									
M	16872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	03/07/2019	70301	0,00	2.100,00	
A soma do dia 03/07/2019 é:							0,00	2.100,00	
Saldo em 03/07/2019 é:							0,00	34.785,94	
Data: 10/07/2019									
M	17306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	10/07/2019	71001	0,00	2.100,00	
M	17307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	10/07/2019	71002	0,00	2.400,00	
M	17309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	10/07/2019	71003	0,00	2.230,00	
M	17305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	10/07/2019	71004	0,00	4.460,00	
M	17308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	10/07/2019	71005	0,00	2.400,00	
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	13.590,00	
Saldo em 10/07/2019 é:							0,00	48.375,94	
Data: 11/07/2019									
M	17384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	11/07/2019	71101	0,00	2.400,00	
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	2.400,00	
Saldo em 11/07/2019 é:							0,00	50.775,94	
Data: 16/07/2019									
M	17764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	16/07/2019	71601	0,00	720,00	
M	17754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	16/07/2019	71603	0,00	720,00	
M	17765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	16/07/2019	SERCOMTEL	0,00	187,91	
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	1.627,91	
Saldo em 16/07/2019 é:							0,00	52.403,85	
Data: 17/07/2019									
M	17807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	17/07/2019	WELLINGTON	0,00	291,40	
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	291,40	
Saldo em 17/07/2019 é:							0,00	52.695,25	
Data: 19/07/2019									
M	17934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	19/07/2019	71901	0,00	179,78	
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	19/07/2019	71901	0,00	33,40	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 71901 é: (213,18)									
M	17933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	19/07/2019	TUBARAO	0,00	513,31	
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	726,49	
Saldo em 19/07/2019 é:							0,00	53.421,74	
Data: 23/07/2019									
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	22,50	
A soma do dia 23/07/2019 é:							0,00	22,50	
Saldo em 23/07/2019 é:							0,00	53.444,24	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	64.487,36	0,00
Data: 31/07/2019									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/07/2019	07/2019	38,20	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							38,20	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							64.525,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	53.444,24
Saldo de aplicação:							64.525,56	0,00
Saldo total:							11.081,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:247

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:	557,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	557,88	0,00
Data: 01/07/2019								
M	14928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	06/2019	0,00	557,88
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	557,88
Saldo em 01/07/2019 é:							0,00	0,00
Data: 26/07/2019								
M	19271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07//2019	0,00	9.476,90
M	19164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	9.341,59
M	19165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	6.662,00
M	19166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.792,40
M	19167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	7.755,88
M	19169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	13.470,83
M	19171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.107,84
M	19172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	5.833,41
M	19173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	1.947,12
M	19174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.792,67
M	19176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.734,65
M	19178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	16.130,43
M	19180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.910,99
M	19181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	14.423,93
M	19182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	5.739,28
M	19183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.406,67
M	19185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	13.283,43
M	19187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	7.706,28
M	19188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.438,95
M	19190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.904,91
M	19192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.950,16
M	19195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	15.908,73
M	19197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	11.444,66
M	19198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	6.150,26
M	19199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	9.322,17
M	19200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	1.732,31
M	19201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.530,07
M	19202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.541,94
M	19203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	6.783,42
M	19205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	14.063,90
M	19206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	13.363,30
M	19207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	6.753,41
M	19208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.206,22
M	19210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.608,72
M	19211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.479,98
M	19212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	15.481,17



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.367,51
M	19215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.442,21
M	19218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.079,68
M	19219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	12.140,54
M	19220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	13.386,37
M	19221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	5.170,44
M	19222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	17.225,63
M	19223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.794,70
M	19224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.053,31
M	19225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.040,92
M	19226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.364,70
M	19227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.469,27
M	19228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.584,40
M	19229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	13.979,61
M	19230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.940,90
M	19232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	13.332,23
M	19233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	12.229,00
M	19235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.535,23
M	19236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	16.306,80
M	19237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	9.596,50
M	19238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.642,55
M	19239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	5.227,69
M	19240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	11.372,84
M	19241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.031,64
M	19242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.955,73
M	19243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.142,03
M	19244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	12.647,24
M	19245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	7.840,23
M	19247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.235,69
M	19248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	11.271,57
M	19249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.142,80
M	19250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	11.305,64
M	19251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	5.724,78
M	19255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.122,32
M	19256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.571,01
M	19257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	7.425,04
M	19258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.811,87
M	19259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	5.839,31
M	19260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.138,72
M	19261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.735,95
M	19262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	5.009,18



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	15.384,25
M	19267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.464,46
M	19269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.597,13
M	19272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	9.305,52
M	19273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.076,93
M	19274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	6.538,20
M	19275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.239,95
M	19276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.719,81
M	19277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.906,83
M	19279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.625,67
M	19280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.131,49
M	19281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	8.336,42
M	19282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.504,96
M	19283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	13.047,58
M	19284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.709,64
M	19285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.575,43
M	19286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	6.894,70
M	19287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.591,45
M	19288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.607,75
M	19289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.938,50
M	19290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	3.439,58
M	19291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	12.925,19
M	19293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.616,03
M	19294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.636,32
M	19296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	5.872,93
M	19299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	4.952,21
M	19301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	39,00
M	19302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	833,14
M	19304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	39,00
M	19306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	225,00
M	19307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	127,38
M	19309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	2.307,13
M	19310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	41.667,82
M	19312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	270.802,39
M	19313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	31.093,66
M	19315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	10.358,22
M	19318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	178.062,47
M	19320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	41,80
M	19324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019	0,00	11.175,94
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07/2019 é: (1.276.349,34)								
M	19179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	07/2019.	0,00	3.234,47



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19163	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2019	18016419004923	1.289.617,50	0,00	
A soma do dia 26/07/2019 é:							1.289.617,50	1.289.060,71	
Saldo em 26/07/2019 é:							556,79	0,00	
Data: 29/07/2019									
M	19317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2019	07/2019	0,00	556,79	
A soma do dia 29/07/2019 é:							0,00	556,79	
Saldo em 29/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:251

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 237256	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256		BB - Construção do Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	17.321,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	112.963,50	
Data: 01/07/2019									
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	01/07/2019	2974862000000	87.937,62	0,00	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	87.937,62	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	25.025,88
Data: 19/07/2019									
M	17926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	19/07/2019	71901	0,00	27.379,42	
M	17924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	19/07/2019	ISS 19/07	0,00	416,95	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	0,00	27.796,37
							Saldo em 19/07/2019 é:	0,00	52.822,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	130.284,68	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/07/2019	07/2019	183,40	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	183,40	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	130.468,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	52.822,25
							Saldo de aplicação:	130.468,08	0,00
							Saldo total:	77.645,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:253

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:	187.762,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	183.048,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.714,25	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/07/2019	07/2019	377,08	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							377,08	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							5.091,33	0,00
Saldo de movimento:							183.048,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.091,33	0,00
Saldo total:							188.139,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:254

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:255

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:	67.118,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	78.841,42	
Data: 19/07/2019									
M	17903	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	19/07/2019	71901	0,00	5.777,50	
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	5.777,50	
Saldo em 19/07/2019 é:							0,00	84.618,92	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	145.960,31	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/07/2019	07/2019	125,92	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							125,92	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							146.086,23	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	84.618,92	
Saldo de aplicação:							146.086,23	0,00	
Saldo total:							61.467,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243426		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24342-6	BB - Fundo Saúde Veiculo - APSUS - Fr 336			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:258

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:	164,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	164,49	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/07/2019	07/2019	0,33	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,33	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							164,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							164,82	0,00
Saldo total:							164,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:259

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:							39.451,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937 Saldo anterior:							0,00	21.288,19	
Data: 02/07/2019									
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	02/07/2019	70201	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	0,00	36.288,19
Data: 10/07/2019									
M	17310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	10/07/2019	71001	0,00	2.916,00	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	2.916,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	0,00	39.204,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							60.739,95	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/07/2019	07/2019	119,27	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	119,27	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	60.859,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	39.204,19
							Saldo de aplicação:	60.859,22	0,00
							Saldo total:	21.655,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 244961	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961		BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR. 956			Saldo anterior:	8,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	8,04	0,00	
Data: 25/07/2019									
M	21120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00956	25/07/2019	07/2019	7.947,91	0,00	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	7.947,91	0,00
							Saldo em 25/07/2019 é:	7.955,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,02	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/07/2019	07/2019	0,02	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,04	0,00
							Saldo de movimento:	7.955,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,04	0,00
							Saldo total:	7.955,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:261

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:	243.919,52	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:	243.919,52	0,00
Data:	31/07/2019							
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/07/2019	07/2019	489,86	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							489,86	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							244.409,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							244.409,38	0,00
Saldo total:							244.409,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:262

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:263

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:	149.045,42	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:	149.045,42	0,00
Data: 31/07/2019								
M	21131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/07/2019	072019	299,33	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							299,33	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							149.344,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							149.344,75	0,00
Saldo total:							149.344,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:264

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247260		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24726	BB - PM Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:266

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247715	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	626.714,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	6.158,24	0,00	
Data: 02/07/2019									
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/07/2019	07/2019	14.152,76	0,00	
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/07/2019	07/2019	21.229,13	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07/2019 é:							35.381,89	0,00	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	35.381,89	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	41.540,13	0,00
Data: 03/07/2019									
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2019	07/2019	2.866,81	0,00	
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2019	07/2019	32.374,76	0,00	
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2019	07/2019	4.300,21	0,00	
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2019	07/2019	2.337,66	0,00	
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2019	07/2019	48.562,14	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 07/2019 é:							90.441,58		
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2019	07/2019	1.558,44	0,00	
							A soma do dia 03/07/2019 é:	92.000,02	0,00
							Saldo em 03/07/2019 é:	133.540,15	0,00
Data: 09/07/2019									
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2019	07/2019	7.861,75	0,00	
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2019	07/2019	11.792,62	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07/2019 é:							19.654,37		
M	17230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	1.099,99	
M	17231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	233,82	
M	17232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	36,21	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS COMPL. MAIO é:							(1.370,02)		
M	17248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/07/2019	INSS	0,00	6,21	
							A soma do dia 09/07/2019 é:	19.654,37	1.376,23
							Saldo em 09/07/2019 é:	151.818,29	0,00
Data: 10/07/2019									
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07/2019	49,86	0,00	
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07/2019	2.798,71	0,00	
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07/2019	1.819,05	0,00	
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07/2019	3.044,67	0,00	
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07/2019	32.056,35	0,00	
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07/2019	8.953,20	0,00	
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07/2019	21.946,51	0,00	
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07/2019	74,79	0,00	
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07/2019	4.198,07	0,00	
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07/2019	2.728,58	0,00	
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07/2019	4.567,00	0,00	
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07/2019	48.084,53	0,00	
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07/2019	13.429,81	0,00	
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07/2019	32.919,77	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: 176.670,90									
M	17257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	29.201,62	
M	17258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	5.384,88	
M	17268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	4.037,56	
M	17269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	1.081,86	
M	17270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	90.424,85	
M	17271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	50.331,53	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: INSS 06/2019 é: (180.462,30)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	176.670,90	180.462,30
							Saldo em 10/07/2019 é:	148.026,89	0,00
Data: 12/07/2019									
M	17480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/07/2019	71202	0,00	5.000,00	
M	17479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/07/2019	71203	0,00	5.000,00	
M	17445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/07/2019	71210	0,00	5.000,00	
A soma do dia 12/07/2019 é:							0,00	15.000,00	
							Saldo em 12/07/2019 é:	133.026,89	0,00
Data: 15/07/2019									
M	17642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	8.066,21	
M	17644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.343,48	
M	17645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	189.539,37	
M	17646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	14.704,49	
M	17649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	112.245,85	
M	17650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	63.343,68	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: FOLHA JUN. 13º é: (390.243,08)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	390.243,08
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	257.216,19
Data: 16/07/2019									
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/07/2019	07/2019	30.115,69	0,00	
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/07/2019	07/2019	45.173,53	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07/2019 é: 75.289,22									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	75.289,22	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	0,00	181.926,97
Data: 17/07/2019									
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/07/2019	07/2019	2.789,55	0,00	
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/07/2019	07/2019	1.173,08	0,00	
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/07/2019	07/2019	120.330,92	0,00	
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2019	07/2019	4.184,33	0,00	
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2019	07/2019	1.759,62	0,00	
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2019	07/2019	180.496,39	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 07/2019 é: 310.733,89									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	310.733,89	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	128.806,92	0,00
Data: 19/07/2019									
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07/2019	17,62	0,00	
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07/2019	1.258,59	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07/2019	3.108,75	0,00	
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07/2019	7.902,96	0,00	
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07/2019	26,42	0,00	
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07/2019	1.887,89	0,00	
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07/2019	4.663,13	0,00	
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07/2019	11.854,44	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 30.719,80									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	30.719,80	0,00
							Saldo em 19/07/2019 é:	159.526,72	0,00
Data: 23/07/2019									
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/07/2019	07/2019	17.581,42	0,00	
M	20186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/07/2019	07/2019	26.372,13	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07/2019 é: 43.953,55									
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	23/07/2019	FOLHA	0,00	604,84	
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	23/07/2019	FOLHA	0,00	678,31	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: FOLHA COMPL. 13º JUL é: (1.283,15)									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	43.953,55	1.283,15
							Saldo em 23/07/2019 é:	202.197,12	0,00
Data: 24/07/2019									
E	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	FOLHA	164.632,83	0,00	
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2019	07/2019	2.831,37	0,00	
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2019	07/2019	1.084,14	0,00	
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2019	07/2019	13.108,32	0,00	
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2019	07/2019	4.247,05	0,00	
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2019	07/2019	1.626,21	0,00	
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2019	07/2019	19.662,49	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 07/2019 é: 42.559,58									
							A soma do dia 24/07/2019 é:	207.192,41	0,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	409.389,53	0,00
Data: 25/07/2019									
M	18116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/07/2019	FOLHA 01/2019	0,00	164.632,83	
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	164.632,83	
							Saldo em 25/07/2019 é:	244.756,70	0,00
Data: 30/07/2019									
M	19575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	3007	24,67	0,00	
M	19578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	3007	789,82	0,00	
M	19579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	3007	20.847,17	0,00	
M	19580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	3007	13.045,49	0,00	
M	19581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	3007	32.853,17	0,00	
M	19586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	3007	16,44	0,00	
M	19587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	3007	526,54	0,00	
M	19588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	3007	13.898,12	0,00	
M	19589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	3007	8.697,00	0,00	
M	19590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	3007	21.902,11	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 3007 é: 112.600,53									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	112.600,53	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	357.357,23	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	3007	60.779,93	0,00	
M	22184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	072019	581,88	0,00	
M	19583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	3107	3.884,75	0,00	
M	19584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	3107	1.460,00	0,00	
M	19592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	3107	2.589,83	0,00	
M	19595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	3107	973,34	0,00	
M	19596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	3107	40.519,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 3107 é: 49.427,88									
M	19624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2019	73101	0,00	132.706,86	
M	19626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/07/2019	73102	0,00	32.625,53	
M	19636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2019	73103	0,00	102,42	
M	19494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	13.699,44	
M	19495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.778,08	
M	19503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	339.370,09	
M	19517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	105.274,40	
M	19526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	23.773,81	
M	19616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	171.304,57	
M	19642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	11.746,08	
M	19644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	423,38	
M	19695	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	5.486,61	
M	19696	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.008,44	
M	19697	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	328,00	
M	19698	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.143,88	
M	20059	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.898,24	
M	20060	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	702,72	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: (679.937,74)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	110.789,69	845.372,55
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	377.225,63
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	620.556,38	0,00
Data: 31/07/2019									
M	20194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	072019	753,68	0,00	
M	20197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	072019	502,46	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: 1.256,14									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.256,14	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	621.812,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	377.225,63
							Saldo de aplicação:	621.812,52	0,00
							Saldo total:	244.586,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:270

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2019								
M	16715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	062019	1.230,14	0,00
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	COMPL. 2	0,00	1.230,14
A soma do dia 01/07/2019 é:							1.230,14	1.230,14
Saldo em 01/07/2019 é:							0,00	0,00
Data: 10/07/2019								
M	17663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	71012	256.994,29	0,00
A soma do dia 10/07/2019 é:							256.994,29	0,00
Saldo em 10/07/2019 é:							256.994,29	0,00
Data: 15/07/2019								
M	17613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98
M	17614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	66.485,22
M	17616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98
M	17618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	21.222,48
M	17620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98
M	17621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98
M	17624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98
M	17625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.270,82
M	17627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	14.442,97
M	17628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98
M	17630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98
M	17632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	5.732,91
M	17633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	1.981,96
M	17634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98
M	17635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	3.596,18
M	17636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	83.360,52
M	17637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	29.388,17
M	17638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.749,30
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: FOLHA JUN. 13º é: (253.030,37)								
M	17629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	FOLHA JUN.	0,00	3.963,92
A soma do dia 15/07/2019 é:							0,00	256.994,29
Saldo em 15/07/2019 é:							0,00	0,00
Data: 29/07/2019								
M	19429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	536.920,46	0,00
A soma do dia 29/07/2019 é:							536.920,46	0,00
Saldo em 29/07/2019 é:							536.920,46	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	10.664,81
M	19433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	4.385,95
M	19437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	2.486,75
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.602,17
M	19450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	96.755,71
M	19453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.947,08
M	19464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.087,53



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.238,73
M	19468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	2.236,32
M	19469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	22.996,66
M	19470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.774,87
M	19471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	5.730,48
M	19472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	5.449,96
M	19473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	4.373,01
M	19474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	8.892,18
M	19475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	149.521,54
M	19476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	57.364,14
M	19478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	549,81
M	19479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.371,56
M	19480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	950,49
M	19481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	2.508,25
M	19482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.631,08
M	19483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.645,75
M	19484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	50.767,89
M	19485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	7.729,87
M	19487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	8.527,66
M	19488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	5.449,96
M	19489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.963,93
M	19490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.311,39
M	19493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	5.664,87
M	19613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	35.874,36
M	19614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	4.424,96
M	19615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	5.058,70
M	19619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	4.102,75
M	19692	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	32,80
M	19693	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	98,40
M	19694	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.448,13

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: (531.620,50)

A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	531.620,50
Saldo em 31/07/2019 é:	5.299,96	0,00
Saldo de movimento:	5.299,96	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	5.299,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:272

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:	2,60	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:	2,60	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/07/2019	07/2019	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							2,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,61	0,00
Saldo total:							2,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:273

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:274

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647046	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647046-4	CEF - Comp.Esportivo Jardim Paraiso Bocha Skate FR 722		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:276

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:277

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:278

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:280

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:281

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:282

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:283

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:284

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:286

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:	646.698,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	583.514,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	63.183,86	0,00	
Data: 21/07/2019									
M	19367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/07/2019	07/2019	2.402,47	0,00	
							A soma do dia 21/07/2019 é:	2.402,47	0,00
							Saldo em 21/07/2019 é:	65.586,33	0,00
Data: 28/07/2019									
M	19369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/07/2019	07/2019	0,01	0,00	
							A soma do dia 28/07/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 28/07/2019 é:	65.586,34	0,00
							Saldo de movimento:	583.514,15	0,00
							Saldo de aplicação:	65.586,34	0,00
							Saldo total:	649.100,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:287

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:288

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:289

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730300 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300 BB - FPM - Fr.000 Saldo anterior:							56.335,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							52.904,94	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	19974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	07/2019	0,00	15.000,00	
M	19976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	07/2019	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 07/2019 é: (18.000,00)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	18.000,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	34.904,94	0,00
Data: 02/07/2019									
M	19978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00	
M	16851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	TARIFA	0,00	3,03	
A soma do dia 02/07/2019 é:							0,00	5.003,03	
Saldo em 02/07/2019 é:							29.901,91	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	19980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2019	07/2019	0,00	15.000,00	
M	19982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2019	07/2019	0,00	2.000,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 07/2019 é: (17.000,00)									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	17.000,00
							Saldo em 04/07/2019 é:	12.901,91	0,00
Data: 08/07/2019									
M	19984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00	
A soma do dia 08/07/2019 é:							0,00	5.000,00	
Saldo em 08/07/2019 é:							7.901,91	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	19986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07/2019	0,00	10.000,00	
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	130.255,36	0,00	
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	918.504,36	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 0907 é: 1.048.759,72									
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	FPM	0,00	10.487,59	
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	154.255,32	0,00	
A soma do dia 09/07/2019 é:							1.203.015,04	20.487,59	
Saldo em 09/07/2019 é:							1.190.429,36	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	516.885,39	0,00	
M	17611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	100.671,09	
M	17615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	134.228,13	
M	19800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	500.000,00	
M	19988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	163.059,21	
M	19990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	232.189,00	
M	19992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	34.000,00	
M	19994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	500.000,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: (1.147.262,04)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	516.885,39	1.664.147,43
							Saldo em 10/07/2019 é:	43.167,32	0,00
Data: 12/07/2019									
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	FPM	0,00	6.711,40	
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	FPM	0,00	14.964,26	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: FPM é: (21.675,66)									
							A soma do dia 12/07/2019 é:	0,00	21.675,66
							Saldo em 12/07/2019 é:	21.491,66	0,00
Data: 16/07/2019									
M	19996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07/2019	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	1.491,66	0,00
Data: 19/07/2019									
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	63.765,34	0,00	
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	177.913,21	0,00	
M	17622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	36.251,78	
M	17626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	48.335,70	
M	19998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	20.000,00	
M	20000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	55.000,00	
M	20002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	7.700,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 74.391,07									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	241.678,55	167.287,48
							Saldo em 19/07/2019 é:	75.882,73	0,00
Data: 22/07/2019									
M	20004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 22/07/2019 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 22/07/2019 é:	70.882,73	0,00
Data: 23/07/2019									
M	20006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	70.000,00	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	70.000,00
							Saldo em 23/07/2019 é:	882,73	0,00
Data: 29/07/2019									
M	20008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	07/2019	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 29/07/2019 é:	0,00	1.117,27
Data: 30/07/2019									
M	18022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	26.676,87	0,00	
M	18023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	643.106,02	0,00	
M	18024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	100.467,43	
M	18026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	133.956,57	
M	19814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	200.000,00	
M	20010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	170.000,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: 65.358,89									
M	19404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	PASEP	0,00	6.697,82	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	669.782,89	611.121,82
							Saldo em 30/07/2019 é:	57.543,80	0,00
Data: 31/07/2019									
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	0,00	52.102,14	
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	0,00	367.401,74	
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	0,00	550.000,00	
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	0,00	35.038,07	
M	20593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	26.051,07	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	19.538,30	0,00	
M	20595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	6.512,77	0,00	
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	183.700,87	0,00	
M	20597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	137.775,65	0,00	
M	20598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	0907	45.925,22	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 0907 é: (585.038,07)									
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	61.702,13	
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	206.754,16	
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	225.228,43	
M	20581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	38.563,83	0,00	
M	20582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	23.138,30	0,00	
M	20583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	129.221,35	0,00	
M	20584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	77.532,81	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: (225.228,43)									
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	25.506,14	
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	71.165,28	
M	20585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	15.941,34	0,00	
M	20586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	9.564,80	0,00	
M	20587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	44.478,30	0,00	
M	20588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	26.686,98	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	10.670,75	
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	257.242,41	
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	61.092,04	
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	0,00	324.771,57	
M	20589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	6.669,22	0,00	
M	20590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	4.001,53	0,00	
M	20591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	160.776,51	0,00	
M	20592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07/2019	96.465,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07/2019 é: (385.863,61)									
M	20012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	30.000,00	
M	22233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	550.000,00	0,00	
M	21121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	3107	226.083,64	0,00	
M	21122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	3107	385.008,40	0,00	
M	21126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	3107	35.038,07	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 3107 é: 646.130,11									
A soma do dia 31/07/2019 é:							2.248.674,86	2.278.674,86	
Saldo em 31/07/2019 é:							27.543,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.430,06	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	137,86	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:293

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:	5.162,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	3.952,45
Data: 02/07/2019									
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	0,00	3,03
							Saldo em 02/07/2019 é:	0,00	3.955,48
Data: 10/07/2019									
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	73,87	0,00	
M	17640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	11,08	
M	17643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	14,77	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: 48,02									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	73,87	25,85
							Saldo em 10/07/2019 é:	0,00	3.907,46
Data: 12/07/2019									
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	ITR	0,00	0,59	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	0,00	0,59
							Saldo em 12/07/2019 é:	0,00	3.908,05
Data: 19/07/2019									
M	17647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	0,75	
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	5,00	0,00	
M	17665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	1,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 3,25									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	5,00	1,75
							Saldo em 19/07/2019 é:	0,00	3.904,80
Data: 23/07/2019									
M	20014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07/2019	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 23/07/2019 é:	0,00	8.904,80
Data: 31/07/2019									
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	0,00	29,55	
M	20599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	18,47	0,00	
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07/2019	11,08	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	0,00	2,00	
M	20601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	1,25	0,00	
M	20602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07/2019	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07/2019 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	31,55	31,55
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	8.904,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.115,30	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	7,78	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	7,78	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	9.123,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	8.904,80
							Saldo de aplicação:	9.123,08	0,00
							Saldo total:	218,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:294

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	762.792,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	563.362,22	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	20442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2019	0407	0,00	350.000,00	
M	20444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2019	0407	0,00	350.000,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 0407 é: (700.000,00)									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	700.000,00
							Saldo em 04/07/2019 é:	0,00	136.637,78
Data: 12/07/2019									
M	20446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2019	1207	0,00	63.000,00	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	0,00	63.000,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	0,00	199.637,78
Data: 26/07/2019									
M	19364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	103.547,47	0,00	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	103.547,47	0,00
							Saldo em 26/07/2019 é:	0,00	96.090,31
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Data: 01/07/2019									
M	19355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07/2019	941,46	0,00	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	941,46	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	200.371,79	0,00
Data: 14/07/2019									
M	19358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2019	07/2019	2,71	0,00	
							A soma do dia 14/07/2019 é:	2,71	0,00
							Saldo em 14/07/2019 é:	200.374,50	0,00
Data: 26/07/2019									
M	19360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	0,03	0,00	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	0,03	0,00
							Saldo em 26/07/2019 é:	200.374,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	96.090,31
							Saldo de aplicação:	200.374,53	0,00
							Saldo total:	104.284,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1134680	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	552.845,03	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:	356.835,65	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	17062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	04/07/2019	ISS JM	0,00	148,88	
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	148,88
							Saldo em 04/07/2019 é:	356.686,77	0,00
Data: 05/07/2019									
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/07/2019	70501	0,00	5.530,00	
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	5.540,18
							Saldo em 05/07/2019 é:	351.146,59	0,00
Data: 08/07/2019									
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/07/2019	J M MACHADO	0,00	3.227,12	
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/07/2019	J M MACHADO	0,00	6.702,00	
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/07/2019	J M MACHADO	0,00	289,00	
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/07/2019	J M MACHADO	0,00	1.199,00	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: J M MACHADO é: (11.417,12)									
							A soma do dia 08/07/2019 é:	0,00	11.417,12
							Saldo em 08/07/2019 é:	339.729,47	0,00
Data: 10/07/2019									
M	17274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/07/2019	AUTO PECAS	0,00	2.440,64	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	2.440,64
							Saldo em 10/07/2019 é:	337.288,83	0,00
Data: 12/07/2019									
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	0,00	10,18
							Saldo em 12/07/2019 é:	337.278,65	0,00
Data: 15/07/2019									
M	17659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	151.747,84	
M	17660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	2.724,98	
M	17661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/07/2019	FOLHA JUN. 13º	0,00	6.161,29	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: FOLHA JUN. 13º é: (160.634,11)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	160.634,11
							Saldo em 15/07/2019 é:	176.644,54	0,00
Data: 19/07/2019									
M	17932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/07/2019	J R MATERIAIS	0,00	790,19	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	0,00	790,19
							Saldo em 19/07/2019 é:	175.854,35	0,00
Data: 23/07/2019									
M	18050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/07/2019	FOLHA	0,00	1.088,88	
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/07/2019	J R	0,00	428,00	
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/07/2019	J R	0,00	605,00	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: J R NMATERIAIS CONS é: (1.033,00)									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	2.132,06
							Saldo em 23/07/2019 é:	173.722,29	0,00
Data: 24/07/2019									
M	18111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/07/2019	COPEL	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	158.722,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/07/2019									
M	18123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/07/2019	72501	0,00	520,00	
M	18122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/07/2019	J. ROSSATO	0,00	180,80	
M	18147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/07/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	710,98
							Saldo em 25/07/2019 é:	158.011,31	0,00
Data: 29/07/2019									
M	19134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/07/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 29/07/2019 é:	158.000,86	0,00
Data: 31/07/2019									
M	20293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	0708	80.333,31	0,00	
M	19486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	200.000,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	80.333,31	200.000,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	38.334,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	196.009,38	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	07/2019	658,24	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	658,24	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	196.667,62	0,00
							Saldo de movimento:	38.334,17	0,00
							Saldo de aplicação:	196.667,62	0,00
							Saldo total:	235.001,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:297

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:	1,06	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:	1,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,06	0,00
Saldo total:							1,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:298

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:	50,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50,69	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/07/2019	07/2019	0,10	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							50,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50,79	0,00
Saldo total:							50,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:299

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:	39.595,30	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:	39.238,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	357,30	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	07/2019	79,52	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							79,52	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							436,82	0,00
Saldo de movimento:							39.238,00	0,00
Saldo de aplicação:							436,82	0,00
Saldo total:							39.674,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:300

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:							147.377,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação Saldo anterior:							0,00	85.918,62	
Data: 01/07/2019									
M	19253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	01/07/2019	17166319005941	86.236,06	0,00	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	86.236,06	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	317,44	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/07/2019	18141919007187	50.699,74	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	50.699,74	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	51.017,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							233.295,86	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	19338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/07/2019	07/2019	461,03	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	461,03	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	233.756,89	0,00
							Saldo de movimento:	51.017,18	0,00
							Saldo de aplicação:	233.756,89	0,00
							Saldo total:	284.774,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1672870	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167287-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761250		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176125	BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes - CREAS- FR 936			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:303

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:	54.134,14	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:	54.134,14	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/07/2019	07/2019	108,72	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							108,72	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							54.242,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.242,86	0,00
Saldo total:							54.242,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:304

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1790510	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 179051	BB - Conv Aquis de Ônibus - Caminho da Escola - Banc FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:306

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:	1.369,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.369,67	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/07/2019	07/2019	2,75	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							2,75	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.372,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.372,42	0,00
Saldo total:							1.372,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:307

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:	111.388,89	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:	111.388,89	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/07/2019	07/2019	223,70	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							223,70	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							111.612,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							111.612,59	0,00
Saldo total:							111.612,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:308

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:	5.504,86	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:	5.504,86	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/07/2019	07/2019	11,06	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							11,06	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							5.515,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.515,92	0,00
Saldo total:							5.515,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1893750	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375		BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR			Saldo anterior:	41.261,90	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:	41.261,90	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/07/2019	07/2019	82,86	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							82,86	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							41.344,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.344,76	0,00
Saldo total:							41.344,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:310

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:	26.291,55	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:	26.291,55	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/07/2019	07/2019	52,80	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							52,80	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							26.344,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.344,35	0,00
Saldo total:							26.344,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:311

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:	29.337,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	29.337,06	0,00
Data: 31/07/2019								
M	21109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/07/2019	3107	58,92	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							58,92	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							29.395,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.395,98	0,00
Saldo total:							29.395,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:312

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:	113.894,90	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:	113.894,90	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/07/2019	07/2019	3,03	0,00
M	21132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/07/2019	07/2019	417,52	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							420,55	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							114.315,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							114.315,45	0,00
Saldo total:							114.315,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:313

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:314

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:315

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:316

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:317

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2382790	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 238279-0	BB - Prefeitura de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:319

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2411130	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241113	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:321

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	31.298,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	860,65	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	21124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07/2019	316,97	0,00	
A soma do dia 09/07/2019 é:							316,97	0,00	
Saldo em 09/07/2019 é:							1.177,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	30.437,51	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	21234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	3107	63,30	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							63,30	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							30.500,81	0,00	
Saldo de movimento:							1.177,62	0,00	
Saldo de aplicação:							30.500,81	0,00	
Saldo total:							31.678,43	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:322

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434340	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243434-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:323

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:	421,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	421,86	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	0,85	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,85	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							422,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							422,71	0,00
Saldo total:							422,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2445540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244554	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:325

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2472510		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247251	BB - PM Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:326

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:327

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:	4.069,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	18,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.087,89	0,00
Data: 31/07/2019								
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	8,17	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							8,17	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							4.096,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	18,15
Saldo de aplicação:							4.096,06	0,00
Saldo total:							4.077,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:328

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6210020	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6621002-0	Cef - Fns Equipamentos da Saude - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:329

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:330

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:331

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:332

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:							0,00	33.356,28	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 Saldo anterior:							0,00	37.082,72	
Data: 02/07/2019									
M	20716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	0207	28.305,00	0,00	
M	20717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	0207	6.708,66	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 0207 é: 35.013,66									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	35.013,66	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	0,00	2.069,06
Data: 03/07/2019									
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2019	EDUARDO	0,00	859,10	
M	20718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	0307	52.275,00	0,00	
M	20719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	0307	38.750,00	0,00	
M	20720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	0307	70.551,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 0307 é: 161.576,00									
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2019	EDUARDO	0,00	221,55	
M	16870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2019	EDUARDO	0,00	180,00	
M	16871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2019	EDUARDO	0,00	75,10	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: EDUARDO RAVAGNANI é: (476,65)									
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2019	TARIFA	0,00	28,50	
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2019	TUBARAO	0,00	516,22	
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2019	TUBARAO	0,00	139,50	
M	16876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2019	TUBARAO	0,00	69,50	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: TUBARAO é: (725,22)									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	161.576,00	2.089,47
							Saldo em 03/07/2019 é:	157.417,47	0,00
Data: 04/07/2019									
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2019	ATACADO	0,00	58,60	
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2019	ATACADO	0,00	14,65	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: ATACADO MARINGA é: (73,25)									
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2019	TARIFA	0,00	9,50	
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	82,75
							Saldo em 04/07/2019 é:	157.334,72	0,00
Data: 09/07/2019									
M	17225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	1.942,30	
M	17226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2019	INSS COMPL.	0,00	51,31	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: INSS COMPL. MAIO é: (1.993,61)									
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/07/2019	TARIFA	0,00	9,50	
							A soma do dia 09/07/2019 é:	0,00	2.003,11
							Saldo em 09/07/2019 é:	155.331,61	0,00
Data: 10/07/2019									
M	17266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/07/2019	INSS 06/2019	0,00	53.697,85	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	53.697,85
							Saldo em 10/07/2019 é:	101.633,76	0,00
Data: 12/07/2019									
M	20721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/07/2019	1207	500.000,00	0,00	
M	17495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/07/2019	REIBRE	0,00	1.160,46	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:333

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/07/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 12/07/2019 é:							500.000,00	1.169,96	
Saldo em 12/07/2019 é:							600.463,80	0,00	
Data: 16/07/2019									
M	17770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2019	BRASIL	0,00	216,93	
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	216,93	
Saldo em 16/07/2019 é:							600.246,87	0,00	
Data: 17/07/2019									
M	17796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/07/2019	GUMA	0,00	447,95	
M	17848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/07/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	457,45	
Saldo em 17/07/2019 é:							599.789,42	0,00	
Data: 29/07/2019									
M	19131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2019	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do dia 29/07/2019 é:							0,00	9,50	
Saldo em 29/07/2019 é:							599.779,92	0,00	
Data: 31/07/2019									
E	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/07/2019	INSS 06/2019	9,00	0,00	
M	20722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	3107	830.000,00	0,00	
M	19571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	904,32	
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	1.220,83	
M	19573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	2.601,64	
M	19582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	561,11	
M	19591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	753,09	
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	180.675,75	
M	19648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	16.175,78	
M	19702	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	32,80	
M	19703	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	FOLHA 07/2019	0,00	3.540,60	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: (206.465,92)									
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	TARIFA	0,00	9,50	
M	19632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/07/2019	TRANSF.	0,00	38.335,37	
A soma do dia 31/07/2019 é:							830.009,00	244.810,79	
Saldo em 31/07/2019 é:							1.184.978,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.726,44	0,00
Data: 31/07/2019									
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	07/2019	403,44	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							403,44	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							4.129,88	0,00	
Saldo de movimento:							1.184.978,13	0,00	
Saldo de aplicação:							4.129,88	0,00	
Saldo total:							1.189.108,01	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:334

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00-00				CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:335

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:336

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470596	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470596	CEF-Conservação e Rest de Rod. Munic.	Infra-Estrura-FR	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:337

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:338

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:339

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	247715102	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	- Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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