



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	Cef - 13 Salários - Fr.000				Saldo anterior:	250.449,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	249.830,50	0,00
Data: 08/07/2020								
M	17120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	072020	100.000,00	0,00
A soma do dia 08/07/2020 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 08/07/2020 é:							349.830,50	0,00
Data: 27/07/2020								
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	TARIFA	0,00	49,00
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	49,00
Saldo em 27/07/2020 é:							349.781,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	619,24	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	30,72	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							30,72	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							649,96	0,00
Saldo de movimento:							349.781,50	0,00
Saldo de aplicação:							649,96	0,00
Saldo total:							350.431,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 375-9	CEF - Incentivo Financeiro de Custeio - Estado			Saldo anterior:	673.374,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	187.989,00	0,00
Data: 02/07/2020								
M	14521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	02/07/2020	V S COSTA E	0,00	1.872,00
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	1.872,00
Saldo em 02/07/2020 é:							186.117,00	0,00
Data: 16/07/2020								
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	16/07/2020	07/2020	34.425,00	0,00
A soma do dia 16/07/2020 é:							34.425,00	0,00
Saldo em 16/07/2020 é:							220.542,00	0,00
Data: 21/07/2020								
M	15340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	21/07/2020	R A MARTINS	0,00	18.071,30
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	18.071,30
Saldo em 21/07/2020 é:							202.470,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	485.385,83	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/07/2020	072020	1,00	0,00
M	18698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/07/2020	072020	1.219,91	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 072020 é: 1.220,91								
A soma do dia 31/07/2020 é:							1.220,91	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							486.606,74	0,00
Saldo de movimento:							202.470,70	0,00
Saldo de aplicação:							486.606,74	0,00
Saldo total:							689.077,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

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:	193.897,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	193.879,68	0,00
Data: 01/07/2020								
M	13589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2020	FOLHA 06/2020	0,00	102,42
A soma do dia 01/07/2020 é:							0,00	102,42
Saldo em 01/07/2020 é:							193.777,26	0,00
Data: 08/07/2020								
M	14877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	416,45
M	14878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	17.394,70
M	14879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	2.439,17
M	14880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	24.659,08
M	14881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	621,94
M	14882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	11.690,93
M	14883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	65.561,97
M	14884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	11.384,34
M	14885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.335,03
M	14886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	19.511,81
M	14887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	194,13
M	14888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	621,94
M	14889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	621,94
M	14890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	621,94
M	14891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	4.556,77
M	14892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.333,62
M	14893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	28.572,00
M	14894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.810,64
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: INSS 06/2020 é: (193.348,40)								
M	14708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2020	INSS STEL	422,97	0,00
M	14712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	INSS STEL	0,00	422,97
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: INSS STEL é: 0,00								
M	14710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2020	ISS STEL	384,51	0,00
M	14713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2020	ISS STEL	0,00	384,51
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: ISS STEL é: 0,00								
A soma do dia 08/07/2020 é:							807,48	194.155,88
Saldo em 08/07/2020 é:							428,86	0,00
Data: 14/07/2020								
M	17292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2020	FOLHA 06/2020	120,94	0,00
M	17295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2020	FOLHA 06/2020	0,00	120,94
M	17296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2020	FOLHA 06/2020	0,00	307,92
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: (307,92)								
M	17294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2020	FOLHA 06/2020	307,92	0,00
A soma do dia 14/07/2020 é:							428,86	428,86
Saldo em 14/07/2020 é:							428,86	0,00
Data: 16/07/2020								
M	15135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2020	062020	728,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/07/2020	062020	0,00	728,26
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 062020 é: 0,00								
A soma do dia 16/07/2020 é:							728,26	728,26
Saldo em 16/07/2020 é:							428,86	0,00
Data: 21/07/2020								
M	18067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2020	REND. 06/2020	0,00	2,77
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	2,77
Saldo em 21/07/2020 é:							426,09	0,00
Data: 27/07/2020								
M	16748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2020	INSS STEL	1.357,40	0,00
M	16753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	INSS STEL	0,00	1.357,40
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: INSS STEL é: 0,00								
M	16751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2020	ISS STEL	1.234,00	0,00
M	16754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	ISS STEL	0,00	1.234,00
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: ISS STEL é: 0,00								
A soma do dia 27/07/2020 é:							2.591,40	2.591,40
Saldo em 27/07/2020 é:							426,09	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	621,94	0,00
M	17218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	25.903,47	0,00
M	17220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	133.598,57	0,00
M	17224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	52.069,75	0,00
M	17226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	2.557,94	0,00
M	17228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	35.569,73	0,00
M	17230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	137.414,62	0,00
M	17232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	102,42	0,00
M	17234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	458,34	0,00
M	17236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	3.566,47	0,00
M	17238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	16.563,67	0,00
M	17240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	443,26	0,00
M	17242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	19.959,58	0,00
M	17244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	15.477,45	0,00
M	17246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2020	FOLHA 07/2020	22.403,95	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: 466.711,16								
A soma do dia 29/07/2020 é:							466.711,16	0,00
Saldo em 29/07/2020 é:							467.137,25	0,00
Data: 30/07/2020								
M	17222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2020	FOLHA 07/2020	28.783,34	0,00
A soma do dia 30/07/2020 é:							28.783,34	0,00
Saldo em 30/07/2020 é:							495.920,59	0,00
Data: 31/07/2020								
M	18778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2020	0409	0,00	120,94
M	19851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2020	0809	0,00	307,92
M	19855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2020	0809	0,00	694,31
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 0809 é: (1.002,23)								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	458,34
M	17248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	3.566,47
M	17249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	16.563,67
M	17250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	443,26
M	17251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	19.959,58
M	17252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	15.477,45
M	17253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	22.403,95
M	17261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	311,70
M	17262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	484,83
M	17263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	519,50
M	17264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	187,02
M	17265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	477,48
M	17266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	477,48
M	17267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.608,41
M	17268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	727,30
M	17269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.781,05
M	17270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	300,11
M	17271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	300,00
M	17272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	481,47
M	17273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	523,35
M	17274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	702,85
M	17275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	365,75
M	17276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	102,42
M	17277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	669,46
M	17278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	485,96
M	17279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.578,72
M	17280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	21,00
M	17281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	48,02
M	17282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	62,82
M	17283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	172,63
M	17284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	36,18
M	17285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	180,88
M	17286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	30.628,58
M	17288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	180,68	0,00
M	17289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	180,68
M	17300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	190,12
M	17301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	180.901,32
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (303.199,13)								
M	18062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2020	REND. 05/2020	0,00	14,57
A soma do dia 31/07/2020 é:							180,68	304.517,55
Saldo em 31/07/2020 é:							191.583,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	17,34	0,00
Data:	31/07/2020							
M	18049	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	072020	7,53	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							7,53	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							24,87	0,00
Saldo de movimento:							191.583,72	0,00
Saldo de aplicação:							24,87	0,00
Saldo total:							191.608,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:8

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	251.448,02
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	270.579,25
Data: 01/07/2020								
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	875,26	0,00
M	15544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	364,69	0,00
M	15545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	218,81	0,00
M	15546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	3,85	0,00
M	15547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	1,61	0,00
M	15548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	0,96	0,00
M	15549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	175,81	0,00
M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	58,60	0,00
M	15551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	43,95	0,00
M	15552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	14,65	0,00
M	15553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	65,29	0,00
M	15554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	27,20	0,00
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	16,32	0,00
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	2.268,00	0,00
M	15557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	945,00	0,00
M	15558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	567,00	0,00
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	311,98	0,00
M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	129,99	0,00
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	77,99	0,00
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	1.459,35	0,00
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	347,00	0,00
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	12,56	0,00
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	94,87	0,00
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	41,80	0,00
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	2.542,22	0,00
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	9,76	0,00
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	993,72	0,00
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	420,05	0,00
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	263,37	0,00
M	15578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	72,85	0,00
M	15579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	56,35	0,00
M	15580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	24,52	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 01/07/2020 é: 12.505,38								
M	14502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	TARIFA	0,00	381,00
A soma do dia 01/07/2020 é:							12.505,38	381,00
Saldo em 01/07/2020 é:							0,00	258.454,87
Data: 02/07/2020								
M	15581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	2.500,46	0,00
M	15582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	1.041,86	0,00
M	15583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	625,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	13,97	0,00
M	15585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	5,82	0,00
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	3,49	0,00
M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	883,70	0,00
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	294,56	0,00
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	220,92	0,00
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	73,64	0,00
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	236,84	0,00
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	98,69	0,00
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	59,21	0,00
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	1.416,00	0,00
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	590,00	0,00
M	15596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	354,00	0,00
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	3.598,47	0,00
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	1.499,36	0,00
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	899,62	0,00
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	23,62	0,00
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	9,84	0,00
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	5,91	0,00
M	15609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	2,60	0,00
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	1,08	0,00
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	0,65	0,00
M	15612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	1.180,27	0,00
M	15613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	280,64	0,00
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	4,83	0,00
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	163,88	0,00
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	143,27	0,00
M	15617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	4.116,30	0,00
M	15618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	20,29	0,00
M	15619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	1.276,66	0,00
M	15620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	448,21	0,00
M	15621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	285,50	0,00
M	15622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	292,17	0,00
M	15623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	23,74	0,00
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	127,95	0,00
M	15625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	36,62	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 02/07/2020 é:								22.859,76
M	14528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	TARIFA	0,00	199,80
M	14510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	TARIFA 423	0,00	49,00
A soma do dia 02/07/2020 é:							22.859,76	248,80
Saldo em 02/07/2020 é:							0,00	235.843,91



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 03/07/2020								
M	15626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	2.984,97	0,00
M	15627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	1.243,74	0,00
M	15628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	746,24	0,00
M	15629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	11,65	0,00
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	4,85	0,00
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	2,91	0,00
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	342,82	0,00
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	114,28	0,00
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	85,71	0,00
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	28,57	0,00
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	72,53	0,00
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	30,23	0,00
M	15638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	18,14	0,00
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	7.668,00	0,00
M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	3.195,00	0,00
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	1.917,00	0,00
M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	87,41	0,00
M	15646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	36,42	0,00
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	21,85	0,00
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	118,11	0,00
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	49,21	0,00
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	29,53	0,00
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	14,17	0,00
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	5,91	0,00
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	3,54	0,00
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	1.202,15	0,00
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	285,84	0,00
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	7,94	0,00
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	1.775,98	0,00
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	521,48	0,00
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	5.848,65	0,00
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	27,19	0,00
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	1.721,13	0,00
M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	403,88	0,00
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	653,19	0,00
M	15670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	1,40	0,00
M	15671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	103,28	0,00
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	13,76	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 03/07/2020 é: 31.398,66								
M	14548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	TARIFA	0,00	245,10



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/07/2020 é:							31.398,66	245,10
Saldo em 03/07/2020 é:							0,00	204.690,35
Data: 06/07/2020								
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	887,92	0,00
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	369,97	0,00
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	221,98	0,00
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	6,65	0,00
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	2,78	0,00
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	1,67	0,00
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	328,14	0,00
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	109,38	0,00
M	15681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	82,03	0,00
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	27,34	0,00
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	408,67	0,00
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	170,28	0,00
M	15685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	102,17	0,00
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	4.634,40	0,00
M	15687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	1.931,00	0,00
M	15688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	1.158,60	0,00
M	15689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	23,62	0,00
M	15690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	9,84	0,00
M	15691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	5,91	0,00
M	15698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	1.083,98	0,00
M	15699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	257,75	0,00
M	15700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	2,47	0,00
M	15701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	22,06	0,00
M	15702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	10,44	0,00
M	15703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	2.656,65	0,00
M	15704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	16,44	0,00
M	15705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	393,72	0,00
M	15706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	187,31	0,00
M	15707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	373,61	0,00
M	15708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	0,84	0,00
M	15709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	15,70	0,00
M	15710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	6,45	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 06/07/2020 é: 15.509,77								
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	TARIFA	0,00	300,30
A soma do dia 06/07/2020 é:							15.509,77	300,30
Saldo em 06/07/2020 é:							0,00	189.480,88
Data: 07/07/2020								
M	15711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	1.892,50	0,00
M	15712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	788,54	0,00
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	473,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	4,14	0,00
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	1,72	0,00
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	1,03	0,00
M	15717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	122,70	0,00
M	15718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	40,90	0,00
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	30,68	0,00
M	15720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	10,23	0,00
M	15721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	36,19	0,00
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	15,08	0,00
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	9,05	0,00
M	15727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	5.683,72	0,00
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	2.368,22	0,00
M	15729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	1.420,93	0,00
M	15733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	252,00	0,00
M	15734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	105,00	0,00
M	15735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	63,00	0,00
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	149,93	0,00
M	15737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	62,48	0,00
M	15738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	37,49	0,00
M	15739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	649,81	0,00
M	15740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	154,51	0,00
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	2,03	0,00
M	15742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	490,26	0,00
M	15743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	262,97	0,00
M	15744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	2.910,97	0,00
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	7,46	0,00
M	15746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	305,58	0,00
M	15747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	135,11	0,00
M	15748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	184,11	0,00
M	15749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	0,46	0,00
M	15750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	42,62	0,00
M	15751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	10,71	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07/07/2020 é:								18.725,26
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	TARIFA	0,00	348,00
A soma do dia 07/07/2020 é:							18.725,26	348,00
Saldo em 07/07/2020 é:							0,00	171.103,62
Data: 08/07/2020								
M	15752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	1.120,16	0,00
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	466,73	0,00
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	280,04	0,00
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	4,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	1,77	0,00
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	1,06	0,00
M	15758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	76,87	0,00
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	25,63	0,00
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	19,22	0,00
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	6,41	0,00
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	21,06	0,00
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	8,78	0,00
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	5,27	0,00
M	15765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	1.062,00	0,00
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	442,50	0,00
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	265,50	0,00
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	5.048,02	0,00
M	15772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	2.103,35	0,00
M	15773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	1.262,01	0,00
M	15774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	0,70	0,00
M	15775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	0,30	0,00
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	0,18	0,00
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	1.012,97	0,00
M	15781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	240,86	0,00
M	15782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	4,79	0,00
M	15783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	283,43	0,00
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	137,12	0,00
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	3.693,19	0,00
M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	10,05	0,00
M	15787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	373,98	0,00
M	15788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	128,45	0,00
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	961,03	0,00
M	15790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	0,98	0,00
M	15791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	30,74	0,00
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	6,23	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 08/07/2020 é: 19.105,63

M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2020	TARIFA	0,00	233,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 08/07/2020 é: 19.105,63 233,50

Saldo em 08/07/2020 é: 0,00 152.231,49

Data: 09/07/2020

M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	1.317,92	0,00
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	549,13	0,00
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	329,48	0,00
M	15796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	6,39	0,00
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	2,66	0,00
M	15798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	1,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	232,53	0,00
M	15800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	77,51	0,00
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	58,13	0,00
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	19,38	0,00
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	46,49	0,00
M	15804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	19,37	0,00
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	11,62	0,00
M	15806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	2.220,00	0,00
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	925,00	0,00
M	15808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	555,00	0,00
M	15812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	416,12	0,00
M	15813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	173,39	0,00
M	15814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	104,03	0,00
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	728,62	0,00
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	173,25	0,00
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	3,44	0,00
M	15821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	43,21	0,00
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	9,13	0,00
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	4.085,79	0,00
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	13,59	0,00
M	15825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	771,69	0,00
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	164,48	0,00
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	294,12	0,00
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	0,66	0,00
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	36,13	0,00
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	7,40	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 09/07/2020 é: 13.397,26

M	14903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2020	TARIFA 09/07	0,00	272,40
M	14897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2020	TARIFA 29/06	0,00	90,00

A soma do dia 09/07/2020 é: 13.397,26 362,40
Saldo em 09/07/2020 é: 0,00 139.196,63

Data: 10/07/2020

M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	1.127,91	0,00
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	469,96	0,00
M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	281,98	0,00
M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	4,85	0,00
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	2,02	0,00
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	1,21	0,00
M	15838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	273,94	0,00
M	15839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	91,31	0,00
M	15840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	68,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	22,83	0,00
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	126,05	0,00
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	52,52	0,00
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	31,51	0,00
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	47,24	0,00
M	15846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	19,69	0,00
M	15847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	11,81	0,00
M	15851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	1.447,68	0,00
M	15852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	344,23	0,00
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	6,87	0,00
M	15854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	24,67	0,00
M	15855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	11,71	0,00
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	3.063,12	0,00
M	15857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	9,85	0,00
M	15858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	535,50	0,00
M	15859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	295,21	0,00
M	15860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	207,00	0,00
M	15861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	0,80	0,00
M	15862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	43,98	0,00
M	15863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	19,59	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 10/07/2020 é: 8.643,52

M	14921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	TARIFA	0,00	273,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 10/07/2020 é: 8.643,52 273,60

Saldo em 10/07/2020 é: 0,00 130.826,71

Data: 13/07/2020

M	15865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	1.332,18	0,00
M	15866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	555,08	0,00
M	15867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	333,05	0,00
M	15868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	8,16	0,00
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	3,40	0,00
M	15870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	2,04	0,00
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	248,54	0,00
M	15872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	82,84	0,00
M	15873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	62,13	0,00
M	15874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	20,71	0,00
M	15875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	100,21	0,00
M	15876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	41,75	0,00
M	15877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	25,05	0,00
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	4.719,36	0,00
M	15879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	1.966,40	0,00
M	15880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	1.179,84	0,00
M	15884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	1.567,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	653,27	0,00
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	391,96	0,00
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	664,40	0,00
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	157,98	0,00
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	2,45	0,00
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	16,53	0,00
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	3,28	0,00
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	3.560,93	0,00
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	19,07	0,00
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	295,26	0,00
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	59,08	0,00
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	210,45	0,00
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	0,89	0,00
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	25,55	0,00
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	6,57	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 13/07/2020 é: 18.316,27

M	15005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	TARIFA	0,00	282,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 13/07/2020 é: 18.316,27 282,60

Saldo em 13/07/2020 é: 0,00 112.793,04

Data: 14/07/2020

M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	1.542,85	0,00
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	642,86	0,00
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	385,71	0,00
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	1,78	0,00
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	0,75	0,00
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	0,45	0,00
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	182,25	0,00
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	60,75	0,00
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	45,56	0,00
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	15,19	0,00
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	31,94	0,00
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	13,31	0,00
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	7,99	0,00
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	185,70	0,00
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	77,37	0,00
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	46,42	0,00
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	777,04	0,00
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	184,76	0,00
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	1,77	0,00
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	34,16	0,00
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	7,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	2.380,79	0,00
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	5,73	0,00
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	525,15	0,00
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	128,45	0,00
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	138,08	0,00
M	15935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	0,40	0,00
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	30,75	0,00
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	6,02	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 14/07/2020 é: 7.461,87

M	15069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	TARIFA	0,00	421,20
M	15045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	TARIFA 01/07	0,00	20,00

A soma do dia 14/07/2020 é: 7.461,87

Saldo em 14/07/2020 é: 0,00 105.772,37

Data: 15/07/2020

M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	1.367,93	0,00
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	569,97	0,00
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	341,98	0,00
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	2,83	0,00
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	1,18	0,00
M	15943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	0,71	0,00
M	15944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	70,15	0,00
M	15945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	23,38	0,00
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	17,54	0,00
M	15947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	5,85	0,00
M	15948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	8,62	0,00
M	15949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	3,59	0,00
M	15950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	2,15	0,00
M	15954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	3.005,94	0,00
M	15955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	1.252,48	0,00
M	15956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	751,49	0,00
M	15960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	491,13	0,00
M	15961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	116,78	0,00
M	15962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	0,38	0,00
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	19,86	0,00
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	2,27	0,00
M	15965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	2.536,47	0,00
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	7,00	0,00
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	354,36	0,00
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	40,68	0,00
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	271,00	0,00
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	0,30	0,00
M	15971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	17,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	2,04	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 15/07/2020 é: 11.285,11								
M	15096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	TARIFA 15/07	0,00	406,20
A soma do dia 15/07/2020 é:							11.285,11	406,20
Saldo em 15/07/2020 é:							0,00	94.893,46
Data: 16/07/2020								
M	15973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	2.779,55	0,00
M	15974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	1.158,15	0,00
M	15975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	694,89	0,00
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	9,10	0,00
M	15977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	3,79	0,00
M	15978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	2,27	0,00
M	15979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	138,75	0,00
M	15980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	46,25	0,00
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	34,69	0,00
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	11,56	0,00
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	105,97	0,00
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	44,15	0,00
M	15985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	26,49	0,00
M	15989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	5.377,26	0,00
M	15990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	2.240,52	0,00
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	1.344,31	0,00
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	5.043,09	0,00
M	15996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	2.101,29	0,00
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	1.260,77	0,00
M	15998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	163,81	0,00
M	15999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	68,26	0,00
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	40,95	0,00
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	1.181,75	0,00
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	280,99	0,00
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	9,18	0,00
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	43,02	0,00
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	31,42	0,00
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	4.531,77	0,00
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	15,03	0,00
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	558,70	0,00
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	336,51	0,00
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	86,50	0,00
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	594,73	0,00
M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	1,11	0,00
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	18,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	10,95	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 16/07/2020 é: 30.396,10								
M	15123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	TARIFA	0,00	739,50
M	15132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	TARIFA	0,00	10,00
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: TARIFA é: (749,50)								

A soma do dia 16/07/2020 é: 30.396,10 749,50
Saldo em 16/07/2020 é: 0,00 65.246,86

Data: 17/07/2020								
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	1.665,25	0,00
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	693,86	0,00
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	416,31	0,00
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	3,82	0,00
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	1,59	0,00
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	0,95	0,00
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	225,06	0,00
M	16023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	75,02	0,00
M	16024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	56,26	0,00
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	18,75	0,00
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	54,37	0,00
M	16027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	22,65	0,00
M	16028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	13,59	0,00
M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	1.800,00	0,00
M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	750,00	0,00
M	16031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	450,00	0,00
M	16035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	1.046,78	0,00
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	436,16	0,00
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	261,70	0,00
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	1,89	0,00
M	16039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	0,79	0,00
M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	0,47	0,00
M	16044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	286,20	0,00
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	119,25	0,00
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	71,55	0,00
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	12,47	0,00
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	5,20	0,00
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	3,12	0,00
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	1.726,74	0,00
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	410,58	0,00
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	0,45	0,00
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	86,95	0,00
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	73,53	0,00
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	3.670,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	8,37	0,00
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	536,79	0,00
M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	83,62	0,00
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	288,31	0,00
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	0,38	0,00
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	35,10	0,00
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	4,53	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 17/07/2020 é: 15.418,72

M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	TARIFA	0,00	143,70
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	TARIFA 423 DIA	0,00	10,00

A soma do dia 17/07/2020 é: 15.418,72
Saldo em 17/07/2020 é: 0,00 49.981,84

Data: 20/07/2020

M	17487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	400.000,00	0,00
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	3.962,60	0,00
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	1.651,08	0,00
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	990,65	0,00
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	17,14	0,00
M	16067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	7,14	0,00
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	4,28	0,00
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	608,83	0,00
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	202,95	0,00
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	152,21	0,00
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	50,74	0,00
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	113,79	0,00
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	47,42	0,00
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	28,45	0,00
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	1.110,88	0,00
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	462,87	0,00
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	277,72	0,00
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	2.750,93	0,00
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	654,11	0,00
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	5,36	0,00
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	38,33	0,00
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	7,23	0,00
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	6.401,30	0,00
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	20,26	0,00
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	647,25	0,00
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	125,45	0,00
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	847,69	0,00
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	1,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	51,62	0,00
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	7,99	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 20/07/2020 é: 21.247,55								
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	TARIFA 20/07	0,00	190,80
A soma do dia 20/07/2020 é:							421.247,55	190,80
Saldo em 20/07/2020 é:							371.074,91	0,00
Data: 21/07/2020								
M	17395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	072020	0,00	500.000,00
M	17439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	072020	0,00	200.000,00
M	17489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	072020	430.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 072020 é: (270.000,00)								
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	311,24	0,00
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	129,68	0,00
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	77,81	0,00
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	3,51	0,00
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	1,47	0,00
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	0,88	0,00
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	463,52	0,00
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	154,51	0,00
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	115,88	0,00
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	38,63	0,00
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	122,70	0,00
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	51,12	0,00
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	30,67	0,00
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	15.727,80	0,00
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	6.553,25	0,00
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	3.931,95	0,00
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	22.115,82	0,00
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	9.214,93	0,00
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	5.528,96	0,00
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	1,89	0,00
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	0,79	0,00
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	0,47	0,00
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	66,60	0,00
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	27,75	0,00
M	16128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	16,65	0,00
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	8,80	0,00
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	3,67	0,00
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	2,20	0,00
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	1.529,76	0,00
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	363,74	0,00
M	16134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	10,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	1.094,80	0,00
M	16136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	263,29	0,00
M	16137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	1.249,02	0,00
M	16138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	11,08	0,00
M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	1.435,88	0,00
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	288,84	0,00
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	109,17	0,00
M	16142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	0,97	0,00
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	76,31	0,00
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	9,54	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 21/07/2020 é: 71.145,81								
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	REND. 423	2,77	0,00
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	TARIFA	0,00	200,00
A soma do dia 21/07/2020 é:							501.148,58	700.200,00
Saldo em 21/07/2020 é:							172.023,49	0,00
Data: 22/07/2020								
M	16146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	1.299,27	0,00
M	16147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	541,36	0,00
M	16148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	324,82	0,00
M	16149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	6,03	0,00
M	16150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	2,52	0,00
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	1,51	0,00
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	323,58	0,00
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	107,86	0,00
M	16154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	80,90	0,00
M	16155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	26,97	0,00
M	16156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	66,14	0,00
M	16157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	27,56	0,00
M	16158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	16,54	0,00
M	16159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	1.113,68	0,00
M	16160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	464,04	0,00
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	278,42	0,00
M	16162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	12.702,40	0,00
M	16163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	5.292,67	0,00
M	16164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	3.175,60	0,00
M	16168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	0,47	0,00
M	16169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	0,20	0,00
M	16170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	0,12	0,00
M	16174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	1.098,14	0,00
M	16175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	261,11	0,00
M	16176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	9,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	29,27	0,00
M	16178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	2,34	0,00
M	16179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	2.133,87	0,00
M	16180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	12,05	0,00
M	16181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	345,95	0,00
M	16182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	35,61	0,00
M	16183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	1.073,51	0,00
M	16184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	0,82	0,00
M	16185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	68,97	0,00
M	16186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	15,92	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 22/07/2020 é: 30.939,57

A soma do dia 22/07/2020 é: 30.939,57 0,00
Saldo em 22/07/2020 é: 202.963,06 0,00

Data: 23/07/2020								
M	17397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2020	072020	0,00	402.000,00
M	16187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	727,71	0,00
M	16188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	303,22	0,00
M	16189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	181,93	0,00
M	16190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	4,85	0,00
M	16191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	2,03	0,00
M	16192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	1,22	0,00
M	16193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	775,22	0,00
M	16194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	258,40	0,00
M	16195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	193,80	0,00
M	16196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	64,60	0,00
M	16197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	149,34	0,00
M	16198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	62,22	0,00
M	16199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	37,33	0,00
M	16200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	576,00	0,00
M	16201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	240,00	0,00
M	16202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	144,00	0,00
M	16206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	36.924,86	0,00
M	16207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	15.385,36	0,00
M	16208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	9.231,22	0,00
M	16209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	1,25	0,00
M	16210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	0,53	0,00
M	16211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	0,32	0,00
M	16215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	117,82	0,00
M	16216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	49,09	0,00
M	16217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	29,45	0,00
M	16218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	14,71	0,00
M	16219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	6,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	3,68	0,00
M	16221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	501,89	0,00
M	16222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	119,34	0,00
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	3,94	0,00
M	16224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	59,58	0,00
M	16225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	2,30	0,00
M	16226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	2.517,32	0,00
M	16227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	16,05	0,00
M	16228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	911,88	0,00
M	16229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	36,26	0,00
M	16230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	2.347,38	0,00
M	16231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	0,84	0,00
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	51,15	0,00
M	16233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	5,33	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 23/07/2020 é: 72.059,55

M	15526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	TARIFA 22/07	0,00	138,30
M	15530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	TARIFA 23/07	0,00	121,60

A soma do dia 23/07/2020 é: 72.059,55 402.259,90

Saldo em 23/07/2020 é: 0,00 127.237,29

Data: 24/07/2020

M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	1.037,09	0,00
M	17071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	432,12	0,00
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	259,27	0,00
M	17073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	8,29	0,00
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	3,45	0,00
M	17075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	2,07	0,00
M	17076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	1.225,49	0,00
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	408,50	0,00
M	17078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	306,37	0,00
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	102,12	0,00
M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	2.456,80	0,00
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	1.023,67	0,00
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	614,20	0,00
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	805,70	0,00
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	335,71	0,00
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	201,42	0,00
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	17.108,63	0,00
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	7.128,60	0,00
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	4.277,16	0,00
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	79,65	0,00
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	33,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	19,91	0,00
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	1.138,23	0,00
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	474,26	0,00
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	284,56	0,00
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	37,06	0,00
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	15,44	0,00
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	9,27	0,00
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	1.142,60	0,00
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	271,69	0,00
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	15,04	0,00
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	932,67	0,00
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	320,97	0,00
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	2.671,66	0,00
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	18,27	0,00
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	1.269,36	0,00
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	78,76	0,00
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	176,66	0,00
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	1,12	0,00
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	99,82	0,00
M	17116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	18,98	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 24/07/2020 é: 46.845,83

M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	TARIFA 24/07	0,00	117,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 24/07/2020 é: 46.845,83 117,90

Saldo em 24/07/2020 é: 0,00 80.509,36

Data: 27/07/2020

M	16282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	3.176,79	0,00
M	16283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	1.323,66	0,00
M	16284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	794,20	0,00
M	16285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	24,32	0,00
M	16286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	10,13	0,00
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	6,08	0,00
M	16288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	2.787,46	0,00
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	929,16	0,00
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	696,87	0,00
M	16291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	232,29	0,00
M	16292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	155,94	0,00
M	16293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	64,98	0,00
M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	38,99	0,00
M	16295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	1.112,70	0,00
M	16296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	463,63	0,00
M	16297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	278,18	0,00
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	1.036,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	246,57	0,00
M	16306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	14,02	0,00
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	1.228,06	0,00
M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	131,13	0,00
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	2.569,38	0,00
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	20,31	0,00
M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	3.490,42	0,00
M	16312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	294,50	0,00
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	155,73	0,00
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	3,42	0,00
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	130,21	0,00
M	16316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	9,99	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 27/07/2020 é: 21.426,09								
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	TARIFA	0,00	10,00
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	TARIFA	0,00	129,70
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: TARIFA é: (139,70)								
A soma do dia 27/07/2020 é:							21.426,09	139,70
Saldo em 27/07/2020 é:							0,00	59.222,97
Data: 28/07/2020								
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	873,22	0,00
M	16319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	363,84	0,00
M	16320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	218,30	0,00
M	16321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	5,67	0,00
M	16322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	2,36	0,00
M	16323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	1,42	0,00
M	16324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	348,84	0,00
M	16325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	116,28	0,00
M	16326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	87,21	0,00
M	16327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	29,07	0,00
M	16328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	293,90	0,00
M	16329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	122,46	0,00
M	16330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	73,48	0,00
M	16331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	240,00	0,00
M	16332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	100,00	0,00
M	16333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	60,00	0,00
M	16334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	4.015,90	0,00
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	1.673,29	0,00
M	16336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	1.003,97	0,00
M	16340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	6,29	0,00
M	16341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	2,63	0,00
M	16342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	1,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	230,07	0,00
M	16347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	95,87	0,00
M	16348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	57,52	0,00
M	16349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	38,74	0,00
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	16,14	0,00
M	16351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	9,68	0,00
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	717,48	0,00
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	170,60	0,00
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	13,21	0,00
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	510,27	0,00
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	120,81	0,00
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	1.859,09	0,00
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	13,97	0,00
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	886,89	0,00
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	50,05	0,00
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	102,73	0,00
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	0,79	0,00
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	56,59	0,00
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	2,05	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 28/07/2020 é: 14.592,26

M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	TARIFA 28/07	0,00	131,70
A soma do dia 28/07/2020 é:							14.592,26	131,70
Saldo em 28/07/2020 é:							0,00	44.762,41

Data: 29/07/2020

M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	254,15	0,00
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	105,90	0,00
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	63,54	0,00
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	4,18	0,00
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	1,74	0,00
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	1,05	0,00
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	647,65	0,00
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	215,88	0,00
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	161,91	0,00
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	53,97	0,00
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	26,02	0,00
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	10,85	0,00
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	6,51	0,00
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	5.160,00	0,00
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	2.150,00	0,00
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	1.290,00	0,00
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	427,42	0,00
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	178,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	106,86	0,00
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	1,89	0,00
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	0,79	0,00
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	0,47	0,00
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	189,54	0,00
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	45,07	0,00
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	5,24	0,00
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	1.291,16	0,00
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	123,25	0,00
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	793,79	0,00
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	8,90	0,00
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	1.141,80	0,00
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	48,94	0,00
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	250,23	0,00
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	0,63	0,00
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	62,18	0,00
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	3,77	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 29/07/2020 é: 14.833,38

M	17229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	137.414,62
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2020	TARIFA 29/07	0,00	118,20

A soma do dia 29/07/2020 é: 14.833,38 137.532,82

Saldo em 29/07/2020 é: 0,00 167.461,85

Data: 30/07/2020

M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	846,53	0,00
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	352,73	0,00
M	16409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	211,64	0,00
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	8,02	0,00
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	3,35	0,00
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	2,01	0,00
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	476,64	0,00
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	158,88	0,00
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	119,16	0,00
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	39,72	0,00
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	86,48	0,00
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	36,04	0,00
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	21,62	0,00
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	1.154,07	0,00
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	480,87	0,00
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	288,52	0,00
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	502,09	0,00
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	119,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	3,45	0,00
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	158,32	0,00
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	63,69	0,00
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	2.329,87	0,00
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	19,71	0,00
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	2.087,22	0,00
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	463,46	0,00
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	157,70	0,00
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	0,92	0,00
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	78,45	0,00
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	15,05	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 30/07/2020 é: 10.285,60

M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	TARIFA	0,00	111,30
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 30/07/2020 é: 10.285,60 111,30

Saldo em 30/07/2020 é: 0,00 157.287,55

Data: 31/07/2020

M	20037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	250.000,00	0,00
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	1.233,81	0,00
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	514,09	0,00
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	308,45	0,00
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	15,26	0,00
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	6,36	0,00
M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	3,81	0,00
M	16448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	429,34	0,00
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	143,12	0,00
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	107,34	0,00
M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	35,78	0,00
M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	22,93	0,00
M	16453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	9,56	0,00
M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	5,73	0,00
M	16455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	1.140,00	0,00
M	16456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	475,00	0,00
M	16457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	285,00	0,00
M	16458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	173,24	0,00
M	16459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	72,19	0,00
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	43,31	0,00
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	1,25	0,00
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	0,53	0,00
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	0,32	0,00
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	353,59	0,00
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	84,08	0,00
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	6,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	500,07	0,00
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	661,27	0,00
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	1.905,62	0,00
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	15,00	0,00
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	590,67	0,00
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	63,65	0,00
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	108,15	0,00
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	0,72	0,00
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	35,45	0,00
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	3,57	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 31/07/2020 é: 9.354,40								
M	18069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	REND. 423	14,57	0,00
M	17049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA	0,00	141,90
A soma do dia 31/07/2020 é:							259.368,97	141,90
Saldo em 31/07/2020 é:							101.939,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.131,23
Data: 31/07/2020								0,00
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	20,06	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							20,06	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							19.151,29	0,00
Saldo de movimento:							101.939,52	0,00
Saldo de aplicação:							19.151,29	0,00
Saldo total:							121.090,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:32

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,34	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	21,34	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,34	0,00
Saldo total:							71,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:34

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	379,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	357,57	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	0,03	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							357,60	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							357,60	0,00
Saldo total:							379,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:36

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:37

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:38

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR					Saldo anterior:	15.482,94	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:	15.482,94	0,00
Data: 01/07/2020									
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/07/2020	062020	26,05	0,00	
A soma do dia 01/07/2020 é:							26,05	0,00	
Saldo em 01/07/2020 é:							15.508,99	0,00	
Data: 09/07/2020									
M	17129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/07/2020	072020	0,03	0,00	
A soma do dia 09/07/2020 é:							0,03	0,00	
Saldo em 09/07/2020 é:							15.509,02	0,00	
Data: 25/07/2020									
M	17130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/07/2020	072020	1,26	0,00	
A soma do dia 25/07/2020 é:							1,26	0,00	
Saldo em 25/07/2020 é:							15.510,28	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	18545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/07/2020	072020	19,99	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							19,99	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							15.530,27	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.530,27	0,00	
Saldo total:							15.530,27	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:40

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde	Saldo anterior:	198.497,50	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	198.497,50	0,00					
Data: 31/07/2020								
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	072020	18,80	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							18,80	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							198.516,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.516,30	0,00
Saldo total:							198.516,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo anterior:	4.250,10	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	4.250,10	0,00					
Data: 31/07/2020								
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	072020	0,41	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,41	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							4.250,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.250,51	0,00
Saldo total:							4.250,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 387-2	Cef - Investimento Estado			Saldo anterior:	712.110,08	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:	562.000,00	0,00
Data: 21/07/2020								
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/07/2020	072020	230.000,00	0,00
A soma do dia 21/07/2020 é:							230.000,00	0,00
Saldo em 21/07/2020 é:							792.000,00	0,00
Data: 28/07/2020								
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/07/2020	TARIFA 28/07	0,00	30,00
A soma do dia 28/07/2020 é:							0,00	30,00
Saldo em 28/07/2020 é:							791.970,00	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:	150.110,08	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	072020	69,70	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							69,70	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							150.179,78	0,00
Saldo de movimento:							791.970,00	0,00
Saldo de aplicação:							150.179,78	0,00
Saldo total:							942.149,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:44

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:45

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:47

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:48

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:	1.876,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.876,14	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/07/2020	072020	0,61	0,00
						A soma do dia 31/07/2020 é:	0,61	0,00
						Saldo em 31/07/2020 é:	1.876,75	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.876,75	0,00
						Saldo total:	1.876,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000		Saldo anterior:	159,13	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	356,72
Data: 31/07/2020								
M	17388	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	356,72	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							356,72	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	515,85	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	0,05	0,00
M	17387	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	072020	0,00	356,72
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 072020 é: (356,67)								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,05	356,72
Saldo em 31/07/2020 é:							159,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,18	0,00
Saldo total:							159,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:50

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000		Saldo anterior:	0,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,83	0,00
Saldo total:							0,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:53

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14519	BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000		Saldo anterior:	284,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	284,15	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	0,10	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							284,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							284,25	0,00
Saldo total:							284,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,52	0,00
Saldo total:							2,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))		Saldo anterior:	799,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	799,52	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2020	072020	0,26	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,26	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							799,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							799,78	0,00
Saldo total:							799,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18113		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18113		BB - Fundo Municipal de Saúde - FR 303		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18346	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18346	PMB Bandeirantes - PDDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18347		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18347	BB - PMB - PDDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18496	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18496	PMB - AFAT/CREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18587	BB - PMB - Estradas Rurais				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18862		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 18862	BB - PMB Combustivel Estado 2013 - Fr 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:70

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:	344.244,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	340.046,31	0,00
Data: 15/07/2020								
M	17373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2020	072020	0,00	55.000,00
M	17389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2020	072020	0,00	100.000,00
M	17391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2020	072020	0,00	55.000,00
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	489.267,04	0,00
M	17405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2020	072020	0,00	266.844,50
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 072020 é:								12.422,54
A soma do dia 15/07/2020 é:							489.267,04	476.844,50
Saldo em 15/07/2020 é:							352.468,85	0,00
Data: 16/07/2020								
M	17393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2020	072020	0,00	267.000,00
A soma do dia 16/07/2020 é:							0,00	267.000,00
Saldo em 16/07/2020 é:							85.468,85	0,00
Data: 21/07/2020								
M	17396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	072020	500.000,00	0,00
A soma do dia 21/07/2020 é:							500.000,00	0,00
Saldo em 21/07/2020 é:							585.468,85	0,00
Data: 23/07/2020								
M	17398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	072020	402.000,00	0,00
A soma do dia 23/07/2020 é:							402.000,00	0,00
Saldo em 23/07/2020 é:							987.468,85	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	072020	0,00	100.000,00
M	17401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	072020	0,00	140.000,00
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 072020 é:								(240.000,00)
M	17245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	22.403,95
A soma do dia 29/07/2020 é:							0,00	262.403,95
Saldo em 29/07/2020 é:							725.064,90	0,00
Data: 30/07/2020								
M	17378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	072020	250.000,00	0,00
A soma do dia 30/07/2020 é:							250.000,00	0,00
Saldo em 30/07/2020 é:							975.064,90	0,00
Data: 31/07/2020								
M	18460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	0209	0,00	35.840,05
M	18462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	0209	0,00	96.119,63
M	18465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	0209	0,00	5.570,87
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 0209 é:								(137.530,55)
M	20036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	072020	0,00	250.000,00
M	19981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	0909	0,00	53.379,97
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	440.910,52
Saldo em 31/07/2020 é:							534.154,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.198,63	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	237,30	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							237,30	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							4.435,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							534.154,38	0,00
Saldo de aplicação:							4.435,93	0,00
Saldo total:							538.590,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:75

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:76

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:	250,59	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:	249,44	0,00
Data: 13/07/2020								
M	17123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07/2020	1,25	0,00
A soma do dia 13/07/2020 é:							1,25	0,00
Saldo em 13/07/2020 é:							250,69	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							250,69	0,00
Saldo total:							251,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:77

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:78

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29060	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 29060	CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337			Saldo anterior:	433,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	433,31	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/07/2020	072020	0,04	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							433,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,35	0,00
Saldo total:							433,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:80

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:	849.247,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	177.318,75	0,00
Data: 02/07/2020								
M	14529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/07/2020 é:							177.315,65	0,00
Data: 23/07/2020								
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	07/2020	21.854,36	0,00
A soma do dia 23/07/2020 é:							21.854,36	0,00
Saldo em 23/07/2020 é:							199.170,01	0,00
Data: 28/07/2020								
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	072020	267,32	0,00
A soma do dia 28/07/2020 é:							267,32	0,00
Saldo em 28/07/2020 é:							199.437,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	666.295,98	0,00
Data: 08/07/2020								
M	14842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.000,90
M	14856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	23.329,38
M	14857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	5.566,07
M	14858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	3.202,07
M	14859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	31.379,43
M	14861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	12.538,92
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	513,75
M	14864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	7.978,87
M	14868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.793,62
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.782,06
M	14872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	70.044,81
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	941,65
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	2.072,51
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: INSS 06/2020 é: (173.241,04)								
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	173.241,04
Saldo em 08/07/2020 é:							493.054,94	0,00
Data: 31/07/2020								
M	17419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05000	31/07/2020	INSS 06/2020	0,00	2.882,07
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	2.882,07
Saldo em 31/07/2020 é:							490.172,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.632,94	0,00
Data: 31/07/2020								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	237,87	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							237,87	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							5.870,81	0,00
Saldo de movimento:							689.610,20	0,00
Saldo de aplicação:							5.870,81	0,00
Saldo total:							695.481,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	22.497,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21.611,08	0,00
Data: 01/07/2020								
M	17311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	072020	15.000,00	0,00
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70101	0,00	2.200,00
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70101	0,00	1.620,00
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70101	0,00	940,00
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70101	0,00	1.700,00
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70101	0,00	660,00
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70101	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 70101 é: (8.320,00)								
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70102	0,00	337,23
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70102	0,00	170,85
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70102	0,00	151,33
M	14463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70102	0,00	179,96
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70102	0,00	40,90
M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70102	0,00	81,80
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	70102	0,00	384,50
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 70102 é: (1.346,57)								
M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	AMUNOP	0,00	5.200,00
M	14474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	14475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	397,86
M	14476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	573,54
M	14477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	2.095,16
M	14478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	812,53
M	14479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.856,80
M	14480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	940,53
M	14481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	642,58
M	14482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	768,07
M	14483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	797,60
M	14484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (9.722,27)								
M	14503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 01/07/2020 é:							15.000,00	24.609,74
Saldo em 01/07/2020 é:							12.001,34	0,00
Data: 02/07/2020								
M	17325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	072020	6.000,00	0,00
M	17352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	072020	6.000,00	0,00
M	17385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	072020	4.000,00	0,00
M	17432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	072020	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 072020 é: 31.000,00								
M	14517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	70201	0,00	4.586,60



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	70201	0,00	8.639,26
M	14519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	70201	0,00	3.532,94
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 70201 é: (16.758,80)								
M	14520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	70202	0,00	9.400,00
M	14524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	70203	0,00	80,00
M	14516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	14530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	TARIFA	0,00	49,95
A soma do dia 02/07/2020 é:							31.000,00	35.531,09
Saldo em 02/07/2020 é:							7.470,25	0,00
Data: 03/07/2020								
M	17309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	072020	3.000,00	0,00
M	17327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	072020	3.000,00	0,00
M	17354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	072020	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 072020 é: 9.000,00								
M	14546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	70301	0,00	462,56
M	14547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	70302	0,00	97,95
M	14537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	70303	0,00	1.700,00
M	14538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	70303	0,00	1.100,00
M	14539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	70303	0,00	1.850,00
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 70303 é: (4.650,00)								
M	14542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	ICAE	0,00	550,00
M	14543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	ICAE	0,00	2.200,00
M	14544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	ICAE	0,00	7.150,00
M	14545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	ICAE	0,00	550,00
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: ICAE é: (10.450,00)								
M	14549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 03/07/2020 é:							9.000,00	15.670,96
Saldo em 03/07/2020 é:							799,29	0,00
Data: 06/07/2020								
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	70601	0,00	143,54
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	70602	0,00	15,00
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	70603	0,00	15,00
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	70604	0,00	40,00
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	70605	0,00	163,78
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	70606	0,00	200,00
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 06/07/2020 é:							0,00	598,22
Saldo em 06/07/2020 é:							201,07	0,00
Data: 07/07/2020								
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	7,08	0,00
M	17329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 072020 é: 30.007,08								
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70701	0,00	169,57



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70701	0,00	235,34
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70701	0,00	4.753,10
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70701	0,00	216,77
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70701	0,00	169,00
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70701	0,00	163,60
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 70701 é: (5.707,38)								
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70702	0,00	12.760,26
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70703	0,00	15,00
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70704	0,00	2.546,97
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	MAXPEL	0,00	1.390,00
M	14653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	SERGIO SATO	0,00	751,41
M	14654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.492,81
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	SERGIO SATO	0,00	319,44
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.630,10
M	14657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.326,07
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (5.519,83)								
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 07/07/2020 é:							30.007,08	27.960,34
Saldo em 07/07/2020 é:							2.247,81	0,00
Data: 08/07/2020								
M	17331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	072020	10.000,00	0,00
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	4295243200202	1.000,00	0,00
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	4295243200204	409,72	0,00
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2020	70810	0,00	40,00
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 08/07/2020 é:							11.409,72	50,45
Saldo em 08/07/2020 é:							13.607,08	0,00
Data: 09/07/2020								
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	072020	314,58	0,00
M	14898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2020	70901	0,00	390,89
M	17019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2020	CONVENIO	0,00	2.190,00
A soma do dia 09/07/2020 é:							314,58	2.580,89
Saldo em 09/07/2020 é:							11.340,77	0,00
Data: 10/07/2020								
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	71001	0,00	1.173,00
A soma do dia 10/07/2020 é:							0,00	1.173,00
Saldo em 10/07/2020 é:							10.167,77	0,00
Data: 13/07/2020								
M	14960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	22,00
M	17416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	180.000,00	0,00
M	17434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	12.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 072020 é: 192.000,00								
M	14981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71301	0,00	1.000,00
M	14983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71302	0,00	1.000,00
M	14985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71303	0,00	1.000,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71304	0,00	1.000,00
M	14987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71305	0,00	1.000,00
M	14989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71306	0,00	1.000,00
M	14991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71307	0,00	1.000,00
M	14992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71308	0,00	1.000,00
M	14941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71309	0,00	1.000,00
M	14943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71310	0,00	1.000,00
M	14946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71311	0,00	1.000,00
M	14947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71312	0,00	1.000,00
M	14949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71313	0,00	1.000,00
M	14993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71314	0,00	1.000,00
M	15003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71315	0,00	1.000,00
M	14964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71317	0,00	382,50
M	14965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71318	0,00	636,00
M	14966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71318	0,00	1.718,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 71318 é: (2.354,00)								
M	14967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71319	0,00	12.750,00
M	14968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71320	0,00	39.615,00
M	14969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71321	0,00	220,00
M	14970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71322	0,00	60,00
M	14972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71323	0,00	95.726,67
M	14937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	CONECTAW	0,00	5.825,15
M	14939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	CONECTAW	0,00	9.752,87
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: CONECTAW é: (15.578,02)								
M	14936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	D' MILLE	0,00	1.539,00
M	14933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	14935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	FLAVIO	0,00	5.998,00
M	14957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	60,80
M	14958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	2,75
M	14959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	110,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: J R MATERIAIS é: (173,55)								
M	14934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	MAXPEL	0,00	695,00
M	14932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	RORATO	0,00	250,00
M	15007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	TARIFA	0,00	219,45
A soma do dia 13/07/2020 é:							192.000,00	192.683,19
Saldo em 13/07/2020 é:							9.484,58	0,00
Data: 14/07/2020								
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	30,66	0,00
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	194,83	0,00
M	17333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	55.000,00	0,00
M	17336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	20.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	40.000,00	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 072020 é: 115.225,49								
M	15068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71401	0,00	65,76
M	15058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71402	0,00	167,36
M	15059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71402	0,00	118,16
M	15060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71402	0,00	204,50
M	15061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71402	0,00	129,37
M	15062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71402	0,00	587,85
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 71402 é: (1.207,24)								
M	15066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71403	0,00	97,95
M	15067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71404	0,00	97,95
M	15070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71405	0,00	51.658,00
M	15079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71405	0,00	3.369,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 71405 é: (55.027,00)								
M	15083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71408	0,00	759,92
M	15030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71409	0,00	21.262,50
M	17293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	FOLHA 06/2020	0,00	307,92
M	15027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SECRETARIA	0,00	9.155,66
M	15028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SECRETARIA	0,00	3.134,28
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: SECRETARIA RFB é: (12.289,94)								
M	15050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	881,36
M	15051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	2.401,09
M	15052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	330,57
M	15053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	673,57
M	15054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	15055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	809,05
M	15056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	448,18
M	15057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	546,39
M	15063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	500,57
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (7.009,58)								
M	15072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	TARIFA	0,00	20,90
M	15029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	USINA	0,00	3.428,56
A soma do dia 14/07/2020 é:							115.225,49	101.575,22
Saldo em 14/07/2020 é:							23.134,85	0,00
Data: 16/07/2020								
M	17317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	24.000,00	0,00
M	17358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	10.000,00	0,00
M	17394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	267.000,00	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 072020 é: 301.000,00								
M	15108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	71601	0,00	8.807,50
M	15109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	71602	0,00	706,58



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	71603	0,00	713,00
M	17212	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	71606	0,00	266.691,67
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COPEL	0,00	10.000,00
M	15111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	SECRETARIA	0,00	29.165,84
M	15112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	SECRETARIA	0,00	221,60
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: SECRETARIA RFB é: (29.387,44)								
M	15124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 16/07/2020 é:							301.000,00	316.347,99
Saldo em 16/07/2020 é:							7.786,86	0,00
Data: 20/07/2020								
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	82,65	0,00
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	72001	0,00	62,04
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	72002	0,00	468,69
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	72004	0,00	1.269,72
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	72005	0,00	482,23
M	15224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	15215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	SERCOMTEL	0,00	233,82
A soma do dia 20/07/2020 é:							82,65	5.116,50
Saldo em 20/07/2020 é:							2.753,01	0,00
Data: 21/07/2020								
M	17440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	072020	200.000,00	0,00
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72101	0,00	940,00
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72101	0,00	940,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 72101 é: (1.880,00)								
M	15334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72102	0,00	3.118,31
M	15335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72102	0,00	3.748,50
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72102	0,00	4.120,80
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72102	0,00	2.368,54
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 72102 é: (13.356,15)								
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72103	0,00	40,00
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72104	0,00	40,00
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72105	0,00	258,75
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72105	0,00	596,25
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 72105 é: (855,00)								
M	15327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72106	0,00	390,00
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72108	0,00	584,00
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72108	0,00	443,80
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 72108 é: (1.027,80)								
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72109	0,00	6.434,83
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72109	0,00	331,66
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72109	0,00	226,59
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72109	0,00	154,52



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72109	0,00	151,47
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72109	0,00	21,68
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 72109 é: (7.320,75)								
M	15328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72110	0,00	1.432,00
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72111	0,00	21,19
M	15378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	CONFEPAR	0,00	449,40
M	15379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	CONFEPAR	0,00	321,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: CONFEPAR é: (770,40)								
M	15383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	DEP DE	0,00	360,00
M	15347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	DEP	0,00	210,00
M	15364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	INT	0,00	499,30
M	15355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	INVICTA	0,00	507,40
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	805,00
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	860,10
M	15372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	209,80
M	15373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	226,00
M	15374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	128,40
M	15375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	577,90
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: J R MATERIAIS CONS é: (2.807,20)								
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	J V NARDONI	0,00	2.746,80
M	15356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	NEW	0,00	1.529,50
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	R M SILVEIRA	0,00	652,15
M	15359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SAMP AUTO	0,00	1.282,87
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SAMP AUTO	0,00	214,00
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SAMP AUTO	0,00	199,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: SAMP AUTO VEICULOS é: (1.695,87)								
M	15377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SANDRA MARA	0,00	313,66
M	15376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SANDRA	0,00	318,54
M	15319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SERRANO	0,00	573,50
M	15320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SERRANO	0,00	440,08
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SERRANO	0,00	2.048,68
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SERRANO	0,00	130,18
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: SERRANO é: (3.192,44)								
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SUPER CAP	0,00	1.320,00
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	SUPER CAP	0,00	7.770,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: SUPER CAP é: (9.090,00)								
M	15331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	TARIFA	0,00	83,60
M	15321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	THIAGO	0,00	315,30
M	15322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	THIAGO	0,00	136,30
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: THIAGO MARTINS é: (451,60)								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/07/2020 é:							200.000,00	51.591,35
Saldo em 21/07/2020 é:							151.161,66	0,00
Data: 22/07/2020								
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72201	0,00	242,12
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72202	0,00	502,90
M	15393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72203	0,00	132,00
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	167,60
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	272,73
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	171,79
M	15413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	1.026,34
M	15414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	164,75
M	15415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	188,55
M	15416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	117,53
M	15417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	134,67
M	15418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	150,84
M	15419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	176,02
M	15420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	217,88
M	15421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	148,18
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	193,95
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	290,43
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	272,73
M	15425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72204	0,00	171,79
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 72204 é: (3.865,78)								
M	15404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	72205	0,00	40,00
M	15478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.205,19
M	15479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	15480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.098,14
M	15481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	80,40
M	15482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.477,40
M	15483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	823,64
M	15484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	2.017,58
M	15485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	734,12
M	15486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	418,83
M	15487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	984,59
M	15488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	341,84
M	15489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.391,76
M	15490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	834,90
M	15491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	508,20
M	15492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.204,21
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (13.539,60)								
A soma do dia 22/07/2020 é:							0,00	18.322,40
Saldo em 22/07/2020 é:							132.839,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/07/2020								
M	15502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72301	0,00	736,00
M	15503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72301	0,00	8.634,00
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 72301 é: (9.370,00)								
M	15504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72302	0,00	12.750,00
M	15494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	0,00	5.780,85
M	15495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	0,00	6.185,52
M	15496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	0,00	4.509,90
M	15497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	0,00	7.335,70
M	15499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72303	0,00	4.203,08
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 72303 é: (28.015,05)								
M	15498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	723030	0,00	4.754,15
M	15516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72306	0,00	660,00
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	72308	0,00	1.059,40
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	MINIS.	0,00	221,60
M	15542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	MINIST.	0,00	132,90
M	15520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	SERRANO	0,00	5.192,51
M	15528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	TARIFA 22/07	0,00	52,25
M	15532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	TARIFA 23/07	0,00	41,80
A soma do dia 23/07/2020 é:							0,00	62.249,66
Saldo em 23/07/2020 é:							70.589,60	0,00
Data: 24/07/2020								
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72401	0,00	62,04
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72402	0,00	354,42
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72403	0,00	632,99
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72404	0,00	30,16
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72405	0,00	107,21
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72406	0,00	35,76
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72407	0,00	35,76
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72408	0,00	62,04
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72409	0,00	264,32
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72410	0,00	658,22
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72411	0,00	99,81
A soma do dia 24/07/2020 é:							0,00	2.342,73
Saldo em 24/07/2020 é:							68.246,87	0,00
Data: 27/07/2020								
M	17344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	072020	150.000,00	0,00
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72701	0,00	13.585,00
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 72701 é: (176.605,00)								
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72702	0,00	922,24
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	72703	0,00	10.300,00
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	PROJ USINA	0,00	3.428,56
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 27/07/2020 é:							150.000,00	191.276,70
Saldo em 27/07/2020 é:							26.970,17	0,00
Data: 28/07/2020								
M	17346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	072020	50.000,00	0,00
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	209,50
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	178,49
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	159,22
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	267,74
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	178,85
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	223,08
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	141,57
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	171,60
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	301,11
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	181,89
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	167,60
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	169,70
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72801	0,00	429,48
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 72801 é: (2.779,83)								
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72802	0,00	734,18
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72803	0,00	411,00
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72804	0,00	40,00
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	72805	0,00	40,00
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	J V NARDONI	0,00	549,36
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	J V NARDONI	0,00	943,50
M	16872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	J. ROSSATO	0,00	521,20
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	J. ROSSATO	0,00	702,00
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: J. ROSSATO é: (1.223,20)								
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	JOAO JOSE	0,00	2.760,00
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	ROSINEIA	0,00	184,50
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.462,76



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	896,93
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	435,60
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	356,01
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.781,73
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	785,25
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	451,57
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	608,56
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	726,00
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	488,63
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.109,61
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.343,71
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	872,18
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	299,51
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	351,52
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.338,69
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	946,79
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	612,59
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.011,04
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (16.297,48)								
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	TARIFA 28/07	0,00	52,25
A soma do dia 28/07/2020 é:							50.000,00	26.015,30
Saldo em 28/07/2020 é:							50.954,87	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2020	72901	0,00	628,50
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2020	BELA KOMPRA	0,00	59,80
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2020	TARIFA 29/07	0,00	10,45
A soma do dia 29/07/2020 é:							0,00	698,75
Saldo em 29/07/2020 é:							50.256,12	0,00
Data: 30/07/2020								
M	17360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	072020	90.000,00	0,00
M	17438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	072020	90.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 072020 é: 180.000,00								
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	72307	0,00	150,00
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	ICAE	0,00	678,33
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	ICAE	0,00	550,00
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	ICAE	0,00	7.150,00
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	ICAE	0,00	2.200,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: ICAE é: (10.578,33)								
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 30/07/2020 é:							180.000,00	10.738,78
Saldo em 30/07/2020 é:							219.517,34	0,00

Data: 31/07/2020



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	0,00	2,83
M	18100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	1,77	0,00
M	18101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	1,06	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	072020	0,00	125,84
M	18118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	072020	78,65	0,00
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	072020	47,19	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	0,00	12,27
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	0,00	77,93
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	7,67	0,00
M	18129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	4,60	0,00
M	18130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	48,71	0,00
M	18131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	29,22	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	0,00	33,06
M	18144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	20,66	0,00
M	18145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	12,40	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
M	19852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	0809	307,92	0,00
M	19856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	0809	694,31	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 0809 é: 1.002,23								
M	17441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	71316	0,00	1.000,00
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	73101	0,00	97,95
A soma do dia 31/07/2020 é:							1.254,16	1.349,88
Saldo em 31/07/2020 é:							219.421,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	886,61
Data: 31/07/2020								0,00
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	13,46	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							13,46	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							900,07	0,00
Saldo de movimento:							219.421,62	0,00
Saldo de aplicação:							900,07	0,00
Saldo total:							220.321,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:94

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:95

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:96

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65285	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 6528-5	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 65412	BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115		Saldo anterior:	531,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	528,14	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2020	072020	0,18	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,18	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							528,32	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							528,32	0,00
Saldo total:							531,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330		BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	82.786,35	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	7.787,54
Data: 01/07/2020								
M	14486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70101	0,00	5.000,00
M	14508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70102	0,00	40,00
M	14454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70103	0,00	75,00
M	14497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70104	0,00	120,00
M	14487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70105	0,00	40,00
M	14489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70106	0,00	240,00
M	14490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70107	0,00	240,00
M	14491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70108	0,00	200,00
M	14496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70109	0,00	120,00
M	14488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70110	0,00	40,00
M	14492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70111	0,00	40,00
M	14493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70112	0,00	40,00
M	14494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70113	0,00	40,00
M	14495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70114	0,00	40,00
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70115	0,00	40,00
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70116	0,00	40,00
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70117	0,00	40,00
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70118	0,00	40,00
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70119	0,00	40,00
M	14498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70120	0,00	40,00
M	14499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70121	0,00	40,00
M	14500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70122	0,00	40,00
M	14501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	70123	0,00	40,00
M	14504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2020	TARIFA	0,00	240,35
A soma do dia 01/07/2020 é:							0,00	6.875,35
Saldo em 01/07/2020 é:							0,00	14.662,89
Data: 02/07/2020								
M	14536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2020	70201	0,00	40,00
M	14527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2020	70202	0,00	40,00
M	14525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2020	70203	0,00	40,00
M	14526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2020	70204	0,00	40,00
M	14513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2020	ASS HOSP	0,00	5.205,30
M	14531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2020	TARIFA	0,00	69,70
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	5.435,00
Saldo em 02/07/2020 é:							0,00	20.097,89
Data: 03/07/2020								
M	14550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	60113	0,00	36,00
M	14541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2020	ICAE	0,00	4.400,00
A soma do dia 03/07/2020 é:							0,00	4.436,00
Saldo em 03/07/2020 é:							0,00	24.533,89
Data: 06/07/2020								
M	14553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	194,50



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	40,90
M	14555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	67,08
M	14556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	308,47
M	14557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	41,27
M	14558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	91,77
M	14559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	114,43
M	14560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	93,09
M	14561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	170,01
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	170,01
M	14563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	167,58
M	14564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	154,89
M	14565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	39,90
M	14566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	245,31
M	14567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	116,87
M	14568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	131,11
M	14569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	347,13
M	14570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	104,01
M	14571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	113,46
M	14572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	281,68
M	14573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70601	0,00	180,61
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 70601 é: (3.174,08)								
M	14583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70602	0,00	610,00
M	14608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70603	0,00	40,00
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70604	0,00	150,00
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70605	0,00	40,00
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70606	0,00	40,00
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70607	0,00	40,00
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70608	0,00	40,00
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	70609	0,00	40,00
M	14575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	POSTO CANAL	0,00	200,25
M	14576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	POSTO CANAL	0,00	133,12
M	14577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	POSTO CANAL	0,00	125,50
M	14578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	POSTO CANAL	0,00	139,62
M	14579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	POSTO CANAL	0,00	128,65
M	14580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	POSTO CANAL	0,00	120,45
M	14581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	POSTO CANAL	0,00	127,61
M	14582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	POSTO CANAL	0,00	127,03
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: POSTO CANAL BATEL é: (1.102,23)								
M	14584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	177,90
M	14585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	434,32
M	14586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	881,68



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	109,29
M	14588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	362,27
M	14589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	185,49
M	14590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	264,04
M	14591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	94,49
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	244,37
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.466,66
M	14594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	490,05
M	14595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	358,49
M	14596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	121,71
M	14597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	793,47
M	14598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	157,94
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	112,27
M	14600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	959,90
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	578,97
M	14602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	504,60
M	14603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	736,31
M	14604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	371,63
M	14605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	151,55
M	14606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	99,83
M	14607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	SERGIO SATO	0,00	746,46
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (10.403,69)								
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	TARIFA	0,00	94,05
A soma do dia 06/07/2020 é:							0,00	15.774,05
Saldo em 06/07/2020 é:							0,00	40.307,94
Data: 07/07/2020								
M	15223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/07/2020	07/2020	9.637,23	0,00
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2020	70701	0,00	27.916,63
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 07/07/2020 é:							9.637,23	27.927,08
Saldo em 07/07/2020 é:							0,00	58.597,79
Data: 08/07/2020								
M	14896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2020	072020	40.000,00	0,00
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70801	0,00	40,00
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70802	0,00	40,00
M	14691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70803	0,00	40,00
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70804	0,00	40,00
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70805	0,00	40,00
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70806	0,00	40,00
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70807	0,00	40,00
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70808	0,00	40,00
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70809	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70810	0,00	120,00
M	14678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70811	0,00	40,00
M	14674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70812	0,00	40,00
M	14675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70813	0,00	40,00
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70814	0,00	120,00
M	14681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70815	0,00	40,00
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70816	0,00	40,00
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70817	0,00	40,00
M	14682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70818	0,00	40,00
M	14683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70819	0,00	40,00
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70820	0,00	40,00
M	14686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70821	0,00	240,00
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70822	0,00	200,00
M	14685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70823	0,00	200,00
M	14687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	70824	0,00	240,00
M	14845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.617,33
M	14846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
M	14847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	54.929,45
M	14848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	4.440,11
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: INSS 06/2020 é: (62.219,89)								
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2020	TARIFA	0,00	250,80
A soma do dia 08/07/2020 é:							40.000,00	64.310,69
Saldo em 08/07/2020 é:							0,00	82.908,48
Data: 09/07/2020								
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2020	70901	0,00	40,00
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2020	70902	0,00	40,00
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2020	70903	0,00	40,00
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2020	70904	0,00	40,00
M	14904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2020	TARIFA 09/07	0,00	41,80
A soma do dia 09/07/2020 é:							0,00	201,80
Saldo em 09/07/2020 é:							0,00	83.110,28
Data: 10/07/2020								
M	15204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07/2020	122.133,40	0,00
M	15220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07/2020	20,23	0,00
M	15238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07/2020	1.147,46	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07/2020 é: 123.301,09								
M	17364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07/2020	110.000,00	0,00
M	14924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71001	0,00	636,00
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71002	0,00	700,00
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71003	0,00	40,00
M	14918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71004	0,00	40,00
M	14919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71005	0,00	40,00
M	14920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71006	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71007	0,00	733,00
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71007	0,00	697,40
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 71007 é: (1.430,40)								
M	14905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71008	0,00	731,25
M	14906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71008	0,00	1.189,74
M	14907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71008	0,00	487,50
M	14908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71008	0,00	396,58
M	14909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71008	0,00	243,75
M	14910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71008	0,00	975,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 71008 é: (4.023,82)								
M	14929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71009	0,00	4.259,30
M	14931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	ARAUJO	0,00	4.063,50
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	ASS HOSP	0,00	208.363,63
M	14923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	CONECTAW	0,00	2.047,13
M	14930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	MARINGA	0,00	1.339,05
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	RANGEL	0,00	97,00
M	14911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	SAMP	0,00	177,76
M	14912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	SAMP	0,00	2.580,57
M	14913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	SAMP	0,00	311,03
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: SAMP é: (3.069,36)								
M	14922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	TARIFA	0,00	94,05
M	14914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	THIAGO	0,00	281,70
A soma do dia 10/07/2020 é:							233.301,09	230.564,94
Saldo em 10/07/2020 é:							0,00	80.374,13
Data: 13/07/2020								
M	17313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2020	072020	20.000,00	0,00
M	15014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71301	0,00	2.000,00
M	14973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71302	0,00	2.000,00
M	14979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71303	0,00	2.000,00
M	14971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71304	0,00	2.000,00
M	15015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71305	0,00	2.000,00
M	15012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71306	0,00	2.000,00
M	15013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71307	0,00	1.500,00
M	15017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71308	0,00	500,00
M	15018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71309	0,00	500,00
M	15011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71310	0,00	880,00
M	14963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	71311	0,00	136,46
M	15016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	HELOISA	0,00	500,00
M	14961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	POSTO CANAL	0,00	115,12
M	15009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2020	TARIFA	0,00	114,95
A soma do dia 13/07/2020 é:							20.000,00	16.246,53
Saldo em 13/07/2020 é:							0,00	76.620,66



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/07/2020								
M	15228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/07/2020	07/2020	44.702,25	0,00
M	17356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/07/2020	072020	20.000,00	0,00
M	15022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71401	0,00	75,00
M	15036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71402	0,00	128,02
M	15021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71403	0,00	40,00
M	15084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71404	0,00	200,00
M	15087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71405	0,00	40,00
M	15081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71406	0,00	40,00
M	15078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71407	0,00	40,00
M	15085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71408	0,00	40,00
M	15065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71409	0,00	40,00
M	15086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71410	0,00	40,00
M	15064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71411	0,00	40,00
M	15080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71412	0,00	40,00
M	15032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71413	0,00	1.500,00
M	15033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	71413	0,00	770,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 71413 é: (2.270,00)								
M	15031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	ASS HOSP	0,00	16.061,98
M	15082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	FACE CARD	0,00	42.224,80
M	15019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	ROSINEIA 10/07	0,00	52,00
M	15020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	ROSINEIA 14/07	0,00	0,50
M	15041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	316,06
M	15042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	385,65
M	15043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	308,94
M	15044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	SERGIO SATO	0,00	125,24
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (1.135,89)								
M	15034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	SIND RURAL	0,00	1.500,00
M	15073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	TARIFA	0,00	135,85
A soma do dia 14/07/2020 é:							64.702,25	64.144,04
Saldo em 14/07/2020 é:							0,00	76.062,45
Data: 15/07/2020								
M	17376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2020	072020	55.000,00	0,00
M	17390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2020	072020	100.000,00	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 072020 é: 155.000,00								
M	15088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	71501	0,00	1.163,52
M	15095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	71502	0,00	1.209,60
M	15094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	71503	0,00	1.152,00
M	15091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	71504	0,00	478,08
M	15092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	71505	0,00	1.048,32
M	15093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	71506	0,00	1.301,76
M	15090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	NATHALIA	0,00	1.244,16



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	TARIFA 15/07	0,00	73,15
M	15089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2020	THAIANY	0,00	1.244,16
A soma do dia 15/07/2020 é:							155.000,00	8.914,75
Saldo em 15/07/2020 é:							70.022,80	0,00
Data: 16/07/2020								
M	17340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2020	072020	20.000,00	0,00
M	15117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71601	0,00	240,00
M	15129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71602	0,00	40,00
M	15130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71603	0,00	40,00
M	15131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71604	0,00	40,00
M	15115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71605	0,00	40,00
M	15114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71606	0,00	40,00
M	15122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71607	0,00	40,00
M	15119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71608	0,00	40,00
M	15120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71609	0,00	200,00
M	15121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71610	0,00	200,00
M	15118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	71611	0,00	240,00
M	15140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	COPEL	0,00	20.000,00
M	15125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2020	TARIFA	0,00	114,95
A soma do dia 16/07/2020 é:							20.000,00	21.274,95
Saldo em 16/07/2020 é:							68.747,85	0,00
Data: 17/07/2020								
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71701	0,00	40,00
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71702	0,00	40,00
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71703	0,00	40,00
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71704	0,00	120,00
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71705	0,00	50,00
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71706	0,00	40,00
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71707	0,00	40,00
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71708	0,00	40,00
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71709	0,00	40,00
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71710	0,00	40,00
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71711	0,00	40,00
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71712	0,00	40,00
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71713	0,00	40,00
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71714	0,00	40,00
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71715	0,00	40,00
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71716	0,00	40,00
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	71717	0,00	40,00
M	15192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	142.433,59
M	15193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	5.845,14
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: FOLHA 1º PAR. 13º é: (148.278,73)								
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2020	TARIFA	0,00	177,65



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	149.226,38
Saldo em 17/07/2020 é:							0,00	80.478,53
Data: 20/07/2020								
M	15209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2020	07/2020	25.861,69	0,00
M	15241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2020	07/2020	597,25	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07/2020 é: 26.458,94								
M	17383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2020	07/2020	35.000,00	0,00
M	15214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2020	72003	0,00	40,00
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2020	72004	0,00	5.000,00
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2020	72005	0,00	1.500,00
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2020	72006	0,00	7.717,89
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2020	72007	0,00	51.128,21
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2020	CAE	0,00	1.000,00
M	15239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2020	OI SA	0,00	118,16
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2020	SERCOMTEL	0,00	284,45
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2020	TARIFA 20/07	0,00	52,25
A soma do dia 20/07/2020 é:							61.458,94	66.840,96
Saldo em 20/07/2020 é:							0,00	85.860,55
Data: 21/07/2020								
M	15350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2020	72101	0,00	636,00
M	15232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2020	07/2020	59.654,67	0,00
M	15354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	72102	0,00	928,00
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	72103	0,00	5.000,00
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	72104	0,00	4.464,20
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	CONFEPAR	0,00	420,00
M	15270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	LABORATORIO	0,00	3.529,40
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	MEDEFE	0,00	2.147,50
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	MEDEFE	0,00	1.914,00
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	MEDEFE	0,00	947,20
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	MEDEFE	0,00	52,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: MEDEFE é: (5.060,70)								
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	MULTIHOSP	0,00	3.238,48
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	MULTIHOSP	0,00	125,70
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: MULTIHOSP é: (3.364,18)								
M	15357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	PONTAMED	0,00	3.670,20
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	PONTAMED	0,00	1.970,80
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: PONTAMED FARMA é: (5.641,00)								
M	15332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	TARIFA	0,00	41,80
A soma do dia 21/07/2020 é:							59.654,67	29.085,28
Saldo em 21/07/2020 é:							0,00	55.291,16
Data: 22/07/2020								
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72201	0,00	75,00
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	204,50



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	131,58
M	15428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	155,42
M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	151,33
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	131,37
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	169,90
M	15432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	147,03
M	15433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	125,70
M	15434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	351,91
M	15435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	161,02
M	15436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	175,98
M	15437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	52,92
M	15438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	180,21
M	15439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	60,53
M	15440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	165,64
M	15441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	161,52
M	15442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	104,83
M	15443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	263,97
M	15444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	232,09
M	15445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72202	0,00	316,26
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 72202 é: (3.443,71)								
M	15397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72203	0,00	200,00
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72204	0,00	40,00
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72205	0,00	40,00
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72206	0,00	40,00
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72207	0,00	120,00
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72208	0,00	40,00
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72209	0,00	40,00
M	15407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72210	0,00	40,00
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72211	0,00	40,00
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72212	0,00	40,00
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72213	0,00	40,00
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	72219	0,00	240,00
M	15394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	CANAL BATEL	0,00	118,04
M	15395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	CANAL BATEL	0,00	140,58
M	15396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	CANAL BATEL	0,00	106,84
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: CANAL BATEL é: (365,46)								
M	15446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	410,25
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	753,37
M	15448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	361,87
M	15449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	254,10
M	15450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	150,64



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	260,09
M	15452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	199,57
M	15453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	173,98
M	15454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	617,10
M	15455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	956,17
M	15456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	182,77
M	15457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	413,82
M	15458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	284,95
M	15459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	442,86
M	15460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	219,28
M	15461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	181,50
M	15462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	171,25
M	15463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	148,83
M	15464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	576,14
M	15465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	465,15
M	15466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	565,72
M	15467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	517,52
M	15468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	471,93
M	15469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	178,70
M	15470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	133,43

A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (9.090,99)

A soma do dia 22/07/2020 é: 0,00 13.895,16
Saldo em 22/07/2020 é: 0,00 69.186,32

Data: 23/07/2020								
M	17319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2020	072020	25.000,00	0,00
M	15522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72214	0,00	40,00
M	15523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72215	0,00	40,00
M	15525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72216	0,00	40,00
M	15524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72217	0,00	40,00
M	15521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72218	0,00	40,00
M	15505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72301	0,00	11.099,00
M	15511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72302	0,00	40,00
M	15535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72303	0,00	40,00
M	15541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72304	0,00	40,00
M	15539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72305	0,00	40,00
M	15540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72306	0,00	40,00
M	15538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72307	0,00	40,00
M	15517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72308	0,00	240,00
M	15518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72309	0,00	200,00
M	15519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	72310	0,00	200,00
M	15509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	CONTRO EX	0,00	5.498,40



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	MEDIC TEC	0,00	180,60
M	15507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	MEDIC TEC	0,00	2.296,71
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: MEDIC TEC é: (2.477,31)								
M	15508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	MULTI X	0,00	850,00
M	15529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	TARIFA 22/07	0,00	198,55
M	15533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2020	TARIFA 23/07	0,00	104,50
A soma do dia 23/07/2020 é:							25.000,00	21.307,76
Saldo em 23/07/2020 é:							0,00	65.494,08
Data: 24/07/2020								
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	72401	0,00	40,00
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	72402	0,00	40,00
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	72403	0,00	40,00
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	72404	0,00	40,00
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	72405	0,00	40,00
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	72406	0,00	40,00
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	72407	0,00	40,00
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	72408	0,00	40,00
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	GRAZIELLA	0,00	1.182,69
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	TARIFA 24/07	0,00	83,60
A soma do dia 24/07/2020 é:							0,00	1.586,29
Saldo em 24/07/2020 é:							0,00	67.080,37
Data: 27/07/2020								
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2020	72701	0,00	118,15
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2020	72701	0,00	205,45
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2020	72701	0,00	127,28
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2020	72701	0,00	168,13
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2020	72701	0,00	348,81
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 72701 é: (967,82)								
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2020	OI PSF	0,00	81,32
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2020	OI PSF	0,00	92,78
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	1.152,37
Saldo em 27/07/2020 é:							0,00	68.232,74
Data: 28/07/2020								
M	16922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2020	07/2020	28.809,95	0,00
M	16851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72801	0,00	113,13
M	16981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72802	0,00	2.188,27
M	16982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72802	0,00	701,49
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 72802 é: (2.889,76)								
M	16983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72803	0,00	240,00
M	16984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72804	0,00	200,00
M	16985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72805	0,00	200,00
M	16986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72806	0,00	200,00
M	16988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72807	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72808	0,00	40,00
M	16773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72809	0,00	40,00
M	16775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72810	0,00	40,00
M	16776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72811	0,00	40,00
M	16987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	72812	0,00	240,00
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	CANAL BATEL	0,00	113,63
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	CANAL BATEL	0,00	122,99
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: CANAL BATEL é: (236,62)								
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	CLASSMED	0,00	3.627,33
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	CLASSMED	0,00	9.478,10
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: CLASSMED é: (13.105,43)								
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	CONFEPAR	0,00	588,00
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	INST.CANCER	0,00	6.000,00
M	16962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	K DALAQUA	0,00	5.166,00
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	MARYMED	0,00	445,92
M	16866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	MEDEFE	0,00	1.272,60
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	559,89
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	95,79
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	591,93
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	254,10
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	499,59
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	134,31
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	140,92
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	392,18
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	103,81
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	210,57
M	16978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	456,61
M	16979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SERGIO SATO	0,00	671,55
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (4.111,25)								
M	16867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	SOMAPR	0,00	400,00
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2020	TARIFA 28/07	0,00	125,40
A soma do dia 28/07/2020 é:							28.809,95	35.734,11
Saldo em 28/07/2020 é:							0,00	75.156,90
Data: 29/07/2020								
M	17321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2020	072020	10.000,00	0,00
M	17348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2020	072020	130.000,00	0,00
M	17418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2020	072020	174.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 072020 é: 314.000,00								
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	72903	0,00	120,00
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	72904	0,00	75,00
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	72905	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	72906	0,00	40,00
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	72907	0,00	40,00
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	72908	0,00	40,00
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	72909	0,00	40,00
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	72910	0,00	40,00
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	72911	0,00	40,00
M	17223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	52.069,75
M	17241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	19.959,58
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (72.029,33)								
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	TARIFA 29/07	0,00	114,95
A soma do dia 29/07/2020 é:							314.000,00	72.619,28
Saldo em 29/07/2020 é:							166.223,82	0,00
Data: 30/07/2020								
M	16904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2020	07/2020	85.571,61	0,00
M	16914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2020	07/2020	20,97	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: 85.592,58								
M	17305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2020	07/2020	299,65	0,00
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	73001	0,00	3.776,00
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	73002	0,00	6.400,00
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	ICAE	0,00	4.950,00
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2020	TARIFA	0,00	20,90
A soma do dia 30/07/2020 é:							85.892,23	15.146,90
Saldo em 30/07/2020 é:							236.969,15	0,00
Data: 31/07/2020								
M	17421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	71402	0,00	122,90
M	17422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	72005	0,00	770,00
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	72114	0,00	40,00
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73101	0,00	120,00
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73102	0,00	120,00
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73103	0,00	150,00
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73104	0,00	40,00
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73105	0,00	40,00
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73106	0,00	40,00
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73107	0,00	40,00
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73108	0,00	150,00
M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73109	0,00	40,00
M	17047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73110	0,00	40,00
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73111	0,00	40,00
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73112	0,00	40,00
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73113	0,00	40,00
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73115	0,00	40,00
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	73116	0,00	40,00
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	5.145,60



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	5.449,96
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	2.987,60
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	756,38
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	222.765,02
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	5.586,56
M	17207	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	48,62
M	17208	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	3.310,08
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (246.049,82)								
M	17423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	6,00
M	17050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	TARIFA	0,00	167,20
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	248.135,92
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	11.166,77
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	90.573,89
Data: 31/07/2020								0,00
M	16540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	072020	10,05	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							10,05	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							90.583,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	11.166,77
Saldo de aplicação:							90.583,94	0,00
Saldo total:							79.417,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	1.708,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	1.755,07
Data: 10/07/2020								
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	7.649,78	0,00
M	15236	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	1.529,96
M	15237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	1.147,46
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07/2020 é: 4.972,36								
A soma do dia 10/07/2020 é:							7.649,78	2.677,42
Saldo em 10/07/2020 é:							3.217,29	0,00
Data: 20/07/2020								
M	15240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	07/2020	0,00	597,25
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	3.981,70	0,00
M	15245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07/2020	0,00	796,34
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07/2020 é: 2.588,11								
A soma do dia 20/07/2020 é:							3.981,70	1.393,59
Saldo em 20/07/2020 é:							5.805,40	0,00
Data: 30/07/2020								
M	16928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	1.997,73	0,00
M	16931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	399,55
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: 1.598,18								
M	17302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	10.000,00
M	17304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	299,65
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: (10.299,65)								
A soma do dia 30/07/2020 é:							1.997,73	10.699,20
Saldo em 30/07/2020 é:							0,00	2.896,07
Data: 31/07/2020								
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	3.059,92
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	1.912,45	0,00
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	1.147,47	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	0,00	1.592,69
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	995,43	0,00
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	597,26	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	799,09
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	499,43	0,00
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	299,66	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2020 é:							5.451,70	5.451,70
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	2.896,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.463,77	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	1,82	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,82	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							3.465,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	2.896,07
Saldo de aplicação:							3.465,59	0,00
Saldo total:							569,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 74993	BB - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:116

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:	65.407,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	63.048,49	0,00
Data: 01/07/2020									
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	072020	77,06		0,00
A soma do dia 01/07/2020 é:							77,06		0,00
Saldo em 01/07/2020 é:							63.125,55		0,00
Data: 02/07/2020									
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	072020	17,04		0,00
M	17411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2020	072020	0,00		50.000,00
M	17431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2020	072020	0,00		15.000,00
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 072020 é: (64.982,96)									
M	14532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	TARIFA	0,00		6,20
A soma do dia 02/07/2020 é:							17,04		65.006,20
Saldo em 02/07/2020 é:							0,00		1.863,61
Data: 03/07/2020									
M	15639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	2.400,00		0,00
M	15640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	1.000,00		0,00
M	15641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	600,00		0,00
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 03/07/2020 é: 4.000,00									
A soma do dia 03/07/2020 é:							4.000,00		0,00
Saldo em 03/07/2020 é:							2.136,39		0,00
Data: 06/07/2020									
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	072020	127,49		0,00
M	16779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	072020	583,25		0,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 072020 é: 710,74									
A soma do dia 06/07/2020 é:							710,74		0,00
Saldo em 06/07/2020 é:							2.847,13		0,00
Data: 07/07/2020									
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	186,27		0,00
M	16783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	2.179,85		0,00
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	194,53		0,00
M	16789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	1.180,69		0,00
M	16791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	1.665,00		0,00
M	16792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	692,20		0,00
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	641,68		0,00
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 072020 é: 6.740,22									
A soma do dia 07/07/2020 é:							6.740,22		0,00
Saldo em 07/07/2020 é:							9.587,35		0,00
Data: 08/07/2020									
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	ISS STEL	384,51		0,00
A soma do dia 08/07/2020 é:							384,51		0,00
Saldo em 08/07/2020 é:							9.971,86		0,00
Data: 09/07/2020									
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	072020	180,03		0,00
A soma do dia 09/07/2020 é:							180,03		0,00
Saldo em 09/07/2020 é:							10.151,89		0,00
Data: 13/07/2020									
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	10,80		0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	64,00	0,00
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	39.473,77	0,00
M	17433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	072020	0,00	12.000,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 072020 é: 27.548,57								
M	15004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 13/07/2020 é:							39.548,57	12.010,45
Saldo em 13/07/2020 é:							37.690,01	0,00
Data: 14/07/2020								
M	17435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	072020	0,00	40.000,00
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	FOLHA 06/2020	120,94	0,00
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	FOLHA 06/2020	307,92	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: 428,86								
M	15024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	TARIFA 02/07	0,00	3,10
M	15023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	TARIFA 02/07	0,00	3,10
A soma do dia 14/07/2020 é:							428,86	40.006,20
Saldo em 14/07/2020 é:							0,00	1.887,33
Data: 15/07/2020								
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	202,60	0,00
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	16,08	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 072020 é: 218,68								
A soma do dia 15/07/2020 é:							218,68	0,00
Saldo em 15/07/2020 é:							0,00	1.668,65
Data: 16/07/2020								
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	062020	728,26	0,00
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	324,25	0,00
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	77,06	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 072020 é: 401,31								
A soma do dia 16/07/2020 é:							1.129,57	0,00
Saldo em 16/07/2020 é:							0,00	539,08
Data: 17/07/2020								
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	072020	669,41	0,00
A soma do dia 17/07/2020 é:							669,41	0,00
Saldo em 17/07/2020 é:							130,33	0,00
Data: 20/07/2020								
M	16934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	6.425,64	0,00
M	16935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	605,35	0,00
M	16938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	47,23	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 072020 é: 7.078,22								
M	15212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	TARIFA 24/06	0,00	10,45
A soma do dia 20/07/2020 é:							7.078,22	10,45
Saldo em 20/07/2020 é:							7.198,10	0,00
Data: 23/07/2020								
M	16939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	072020	127,49	0,00
M	16940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	072020	88,07	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 072020 é: 215,56								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/07/2020 é:							215,56	0,00
Saldo em 23/07/2020 é:							7.413,66	0,00
Data: 24/07/2020								
M	16941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	072020	92,49	0,00
A soma do dia 24/07/2020 é:							92,49	0,00
Saldo em 24/07/2020 é:							7.506,15	0,00
Data: 27/07/2020								
M	17124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2020	072020	0,00	119.000,00
M	17407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2020	072020	0,00	39.000,00
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 072020 é: (158.000,00)								
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	2707	158.637,16	0,00
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	ISS STEL	1.234,00	0,00
A soma do dia 27/07/2020 é:							159.871,16	158.000,00
Saldo em 27/07/2020 é:							9.377,31	0,00
Data: 28/07/2020								
M	16942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	072020	66,04	0,00
M	16765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	TARIFA 21/07	0,00	20,90
A soma do dia 28/07/2020 é:							66,04	20,90
Saldo em 28/07/2020 é:							9.422,45	0,00
Data: 30/07/2020								
M	17437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	072020	0,00	90.000,00
A soma do dia 30/07/2020 é:							0,00	90.000,00
Saldo em 30/07/2020 é:							0,00	80.577,55
Data: 31/07/2020								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	072020	0,00	30,83
M	18092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	072020	19,27	0,00
M	18093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	072020	11,56	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	072020	0,00	6,82
M	18094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	072020	4,26	0,00
M	18095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	072020	2,56	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	072020	0,00	50,99
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	072020	0,00	233,30
M	18096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	072020	31,87	0,00
M	18097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	072020	19,12	0,00
M	18098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	072020	145,81	0,00
M	18099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	072020	87,49	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	0,00	74,51
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	0,00	871,94
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	0,00	77,81
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	0,00	472,27
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	0,00	666,00
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	0,00	276,88



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	0,00	256,67
M	18102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	46,57	0,00
M	18103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	27,94	0,00
M	18104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	544,96	0,00
M	18105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	326,98	0,00
M	18106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	48,63	0,00
M	18107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	29,18	0,00
M	18108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	295,17	0,00
M	18109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	177,10	0,00
M	18110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	416,25	0,00
M	18111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	249,75	0,00
M	18112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	173,05	0,00
M	18113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	103,83	0,00
M	18114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	160,42	0,00
M	18115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	072020	96,25	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	ISS STEL	0,00	153,81
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	ISS STEL	96,13	0,00
M	18117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	ISS STEL	57,68	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: ISS STEL é: 0,00								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	072020	0,00	72,01
M	18120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	072020	45,01	0,00
M	18121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	072020	27,00	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	0,00	4,32
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	0,00	25,60
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	0,00	15.789,51
M	18122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	2,70	0,00
M	18123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	1,62	0,00
M	18124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	16,00	0,00
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	9,60	0,00
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	9.868,44	0,00
M	18127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	5.921,07	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	FOLHA 06/2020	0,00	48,38
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	FOLHA 06/2020	0,00	123,17
M	18072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	FOLHA 06/2020	30,24	0,00
M	18073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	FOLHA 06/2020	18,14	0,00
M	18074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	FOLHA 06/2020	76,98	0,00
M	18075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	FOLHA 06/2020	46,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: FOLHA 06/2020 é: 0,00								
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	0,00	81,04
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	0,00	6,43
M	18132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	50,65	0,00
M	18133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	30,39	0,00
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	4,02	0,00
M	18135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	2,41	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	062020	0,00	291,31
M	18136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	062020	182,07	0,00
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	062020	109,24	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 062020 é: 0,00								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	0,00	30,83
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	0,00	129,70
M	18138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	19,27	0,00
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	11,56	0,00
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	81,06	0,00
M	18141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	072020	48,64	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	072020	0,00	267,76
M	18142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	072020	167,35	0,00
M	18143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	072020	100,41	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	0,00	2.570,26
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	0,00	242,14
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	0,00	18,89
M	18146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	1.606,41	0,00
M	18147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	963,85	0,00
M	18148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	151,34	0,00
M	18149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	90,80	0,00
M	18150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	11,81	0,00
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	072020	7,08	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	072020	0,00	50,99
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	072020	0,00	35,23
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	072020	31,87	0,00
M	18153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	072020	19,12	0,00
M	18154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	072020	22,02	0,00
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	072020	13,21	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	072020	0,00	36,99
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	072020	23,12	0,00
M	18157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	072020	13,87	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	2707	0,00	63.454,86
M	18090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	2707	39.659,29	0,00
M	18091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	2707	23.795,57	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 2707 é: 0,00								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	ISS STEL	0,00	493,60
M	18158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	ISS STEL	308,50	0,00
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	ISS STEL	185,10	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: ISS STEL é: 0,00								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	072020	0,00	26,42
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	072020	16,51	0,00
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	072020	9,91	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.426,59
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	FOLHA 07/2020	3.566,47	0,00
M	18078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	FOLHA 07/2020	891,62	0,00
M	18079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	FOLHA 07/2020	534,97	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: 3.566,47								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	183,34
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	6.625,47
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	177,31
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	7.983,84
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	6.190,98
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	8.961,58
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	458,34	0,00
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	16.563,67	0,00
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	443,26	0,00
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	19.959,58	0,00
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	15.477,45	0,00
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	22.403,95	0,00
M	17287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	180,68
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	180,68	0,00
M	18076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	114,59	0,00
M	18077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	68,75	0,00
M	18080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	4.140,92	0,00
M	18081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	2.484,55	0,00
M	18082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	110,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	66,49	0,00
M	18084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	4.989,90	0,00
M	18085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	2.993,94	0,00
M	18086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	3.869,36	0,00
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	2.321,62	0,00
M	18088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	5.600,99	0,00
M	18089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	3.360,59	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: 75.306,25

A soma do dia 31/07/2020 é: 197.573,78 118.701,06

Saldo em 31/07/2020 é: 0,00 1.704,83

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 2.359,17 0,00

Data: 31/07/2020

M	16547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	5,76	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------	------

A soma do dia 31/07/2020 é: 5,76 0,00

Saldo em 31/07/2020 é: 2.364,93 0,00

Saldo de movimento: 0,00 1.704,83

Saldo de aplicação: 2.364,93 0,00

Saldo total: 660,10 0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 78174	BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117		Saldo anterior:	38,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	35,13	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/07/2020	072020	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							35,14	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							35,14	0,00
Saldo total:							38,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:124

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:	1.635.119,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	408.532,53	0,00
Data: 02/07/2020								
M	14511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/07/2020	70201	0,00	243,00
M	14533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/07/2020	TARIFA	0,00	13,55
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	256,55
Saldo em 02/07/2020 é:							408.275,98	0,00
Data: 14/07/2020								
M	15037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/07/2020	GARROTE	0,00	19,80
M	15038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/07/2020	GARROTE	0,00	996,96
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: GARROTE é: (1.016,76)								
M	15025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/07/2020	J H	0,00	1.628,50
M	15026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/07/2020	J H	0,00	908,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: J H GONSALVES é: (2.536,50)								
A soma do dia 14/07/2020 é:							0,00	3.553,26
Saldo em 14/07/2020 é:							404.722,72	0,00
Data: 16/07/2020								
M	15134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	16/07/2020	062020	0,00	728,26
M	15139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/07/2020	062020	0,00	31.319,45
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 062020 é: (32.047,71)								
M	16943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/07/2020	072020	73.117,13	0,00
M	15113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/07/2020	GARROTE	0,00	2.174,58
M	15136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/07/2020	GODOI	0,00	47.822,08
M	15116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/07/2020	JH	0,00	2.231,50
A soma do dia 16/07/2020 é:							73.117,13	84.275,87
Saldo em 16/07/2020 é:							393.563,98	0,00
Data: 23/07/2020								
M	15512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/07/2020	MAXPEL	0,00	69,50
M	15513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/07/2020	MAXPEL	0,00	164,02
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: MAXPEL é: (233,52)								
A soma do dia 23/07/2020 é:							0,00	233,52
Saldo em 23/07/2020 é:							393.330,46	0,00
Data: 24/07/2020								
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	1.862,20
A soma do dia 24/07/2020 é:							0,00	1.862,20
Saldo em 24/07/2020 é:							391.468,26	0,00
Data: 27/07/2020								
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/07/2020	GARROTE E	0,00	421,40
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	421,40
Saldo em 27/07/2020 é:							391.046,86	0,00
Data: 28/07/2020								
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/07/2020	72801	0,00	3.100,00
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/07/2020	TARIFA 28/07	0,00	10,45
A soma do dia 28/07/2020 é:							0,00	3.110,45
Saldo em 28/07/2020 é:							387.936,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.226.586,75	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2020	072020	532,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/07/2020 é:							532,36	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.227.119,11	0,00
Saldo de movimento:							387.936,41	0,00
Saldo de aplicação:							1.227.119,11	0,00
Saldo total:							1.615.055,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 87416	BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 88706	BB - Pnat Pro. Transporte Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	35.102,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação		Saldo anterior:	35.069,25	0,00
Data: 13/07/2020								
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	13/07/2020	072020	7.013,85	0,00
A soma do dia 13/07/2020 é:							7.013,85	0,00
Saldo em 13/07/2020 é:							42.083,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	33,68	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2020	072020	12,89	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							12,89	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							46,57	0,00
Saldo de movimento:							42.083,10	0,00
Saldo de aplicação:							46,57	0,00
Saldo total:							42.129,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	380,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	152,77	0,00
Data: 10/07/2020								
M	15249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2020	07/2020	5.794,53	0,00
A soma do dia 10/07/2020 é:							5.794,53	0,00
Saldo em 10/07/2020 é:							5.947,30	0,00
Data: 22/07/2020								
M	15471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	1.790,47
M	15472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	352,49
M	15473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	787,96
M	15474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	226,01
M	15475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	2.053,27
M	15476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	383,36
M	15477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	22/07/2020	SERGIO SATO	0,00	349,31
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: SERGIO SATO é: (5.942,87)								
A soma do dia 22/07/2020 é:							0,00	5.942,87
Saldo em 22/07/2020 é:							4,43	0,00
Data: 23/07/2020								
M	16484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2020	PASEP CID	0,00	57,94
A soma do dia 23/07/2020 é:							0,00	57,94
Saldo em 23/07/2020 é:							0,00	53,51
Data: 31/07/2020								
M	17307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2020	072020	53,51	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							53,51	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	227,79	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2020	072020	0,72	0,00
M	17306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/07/2020	072020	0,00	53,51
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 072020 é: (52,79)								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,72	53,51
Saldo em 31/07/2020 é:							175,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							175,00	0,00
Saldo total:							175,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 99546	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 9954-6	BB - CpbF - Bolsa Família - Fr.751		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109401	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 10940-1	BB - IPVA - Fr.000		Saldo anterior:	15.434,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	9.348,30
Data: 01/07/2020								
M	16801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	07/2020	7.873,90	0,00
M	16802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	07/2020	0,00	1.574,78
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 07/2020 é: 6.299,12								
M	17310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2020	07/2020	0,00	15.000,00
A soma do dia 01/07/2020 é:							7.873,90	16.574,78
Saldo em 01/07/2020 é:							0,00	18.049,18
Data: 02/07/2020								
M	16803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	07/2020	3.794,30	0,00
M	16804	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	07/2020	0,00	758,86
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 07/2020 é: 3.035,44								
M	17324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2020	07/2020	0,00	6.000,00
A soma do dia 02/07/2020 é:							3.794,30	6.758,86
Saldo em 02/07/2020 é:							0,00	21.013,74
Data: 03/07/2020								
M	16805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	07/2020	7.591,04	0,00
M	16806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	07/2020	0,00	1.518,21
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 07/2020 é: 6.072,83								
M	17308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	07/2020	0,00	3.000,00
A soma do dia 03/07/2020 é:							7.591,04	4.518,21
Saldo em 03/07/2020 é:							0,00	17.940,91
Data: 06/07/2020								
M	16807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	07/2020	3.538,38	0,00
M	16808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	07/2020	0,00	707,68
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 07/2020 é: 2.830,70								
A soma do dia 06/07/2020 é:							3.538,38	707,68
Saldo em 06/07/2020 é:							0,00	15.110,21
Data: 07/07/2020								
M	16809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/2020	10.377,35	0,00
M	16810	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	07/2020	0,00	2.075,47
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07/2020 é: 8.301,88								
A soma do dia 07/07/2020 é:							10.377,35	2.075,47
Saldo em 07/07/2020 é:							0,00	6.808,33
Data: 08/07/2020								
M	16811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	07/2020	6.240,39	0,00
M	16812	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2020	07/2020	0,00	1.248,08
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 07/2020 é: 4.992,31								
A soma do dia 08/07/2020 é:							6.240,39	1.248,08
Saldo em 08/07/2020 é:							0,00	1.816,02
Data: 09/07/2020								
M	16813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	5.872,63	0,00
M	16814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2020	07/2020	0,00	1.174,53
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07/2020 é: 4.698,10								
A soma do dia 09/07/2020 é:							5.872,63	1.174,53
Saldo em 09/07/2020 é:							2.882,08	0,00
Data: 10/07/2020								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07/2020	9.449,05	0,00
M	16816	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	07/2020	0,00	1.889,81
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07/2020 é: 7.559,24								
A soma do dia 10/07/2020 é:							9.449,05	1.889,81
Saldo em 10/07/2020 é:							10.441,32	0,00
Data: 13/07/2020								
M	16817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07/2020	4.139,24	0,00
M	16818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	07/2020	0,00	827,85
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07/2020 é: 3.311,39								
M	17312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07/2020	0,00	20.000,00
M	17314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	07/2020	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07/2020 é: (30.000,00)								
A soma do dia 13/07/2020 é:							4.139,24	30.827,85
Saldo em 13/07/2020 é:							0,00	16.247,29
Data: 14/07/2020								
M	16819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07/2020	9.902,09	0,00
M	16820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	07/2020	0,00	1.980,42
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07/2020 é: 7.921,67								
A soma do dia 14/07/2020 é:							9.902,09	1.980,42
Saldo em 14/07/2020 é:							0,00	8.325,62
Data: 15/07/2020								
M	16821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	07/2020	4.039,66	0,00
M	16822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	07/2020	0,00	807,93
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 07/2020 é: 3.231,73								
A soma do dia 15/07/2020 é:							4.039,66	807,93
Saldo em 15/07/2020 é:							0,00	5.093,89
Data: 16/07/2020								
M	16823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	07/2020	5.843,46	0,00
M	16824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	07/2020	0,00	1.168,69
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 07/2020 é: 4.674,77								
M	17316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2020	07/2020	0,00	24.000,00
A soma do dia 16/07/2020 é:							5.843,46	25.168,69
Saldo em 16/07/2020 é:							0,00	24.419,12
Data: 17/07/2020								
M	16825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	07/2020	8.000,88	0,00
M	16826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07/2020	0,00	1.600,18
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 07/2020 é: 6.400,70								
A soma do dia 17/07/2020 é:							8.000,88	1.600,18
Saldo em 17/07/2020 é:							0,00	18.018,42
Data: 20/07/2020								
M	16828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	12.487,81	0,00
M	16829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07/2020	0,00	2.497,56
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07/2020 é: 9.990,25								
A soma do dia 20/07/2020 é:							12.487,81	2.497,56
Saldo em 20/07/2020 é:							0,00	8.028,17
Data: 21/07/2020								
M	16830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07/2020	6.740,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	07/2020	0,00	1.348,14
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07/2020 é: 5.392,55								
A soma do dia 21/07/2020 é:							6.740,69	1.348,14
Saldo em 21/07/2020 é:							0,00	2.635,62
Data: 22/07/2020								
M	16832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	07/2020	4.637,44	0,00
M	16833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2020	07/2020	0,00	927,49
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07/2020 é: 3.709,95								
A soma do dia 22/07/2020 é:							4.637,44	927,49
Saldo em 22/07/2020 é:							1.074,33	0,00
Data: 23/07/2020								
M	16834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	07/2020	5.700,16	0,00
M	16835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	07/2020	0,00	1.140,03
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 07/2020 é: 4.560,13								
M	17318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2020	07/2020	0,00	25.000,00
A soma do dia 23/07/2020 é:							5.700,16	26.140,03
Saldo em 23/07/2020 é:							0,00	19.365,54
Data: 24/07/2020								
M	16836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	07/2020	2.443,68	0,00
M	16837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	07/2020	0,00	488,74
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 07/2020 é: 1.954,94								
A soma do dia 24/07/2020 é:							2.443,68	488,74
Saldo em 24/07/2020 é:							0,00	17.410,60
Data: 27/07/2020								
M	16838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	07/2020	4.216,96	0,00
M	16839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	07/2020	0,00	843,39
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 07/2020 é: 3.373,57								
A soma do dia 27/07/2020 é:							4.216,96	843,39
Saldo em 27/07/2020 é:							0,00	14.037,03
Data: 28/07/2020								
M	16840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07/2020	6.670,99	0,00
M	16841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07/2020	0,00	1.334,20
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07/2020 é: 5.336,79								
A soma do dia 28/07/2020 é:							6.670,99	1.334,20
Saldo em 28/07/2020 é:							0,00	8.700,24
Data: 29/07/2020								
M	16842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	07/2020	6.657,35	0,00
M	16843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2020	07/2020	0,00	1.331,47
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 07/2020 é: 5.325,88								
M	17320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	07/2020	0,00	10.000,00
A soma do dia 29/07/2020 é:							6.657,35	11.331,47
Saldo em 29/07/2020 é:							0,00	13.374,36
Data: 30/07/2020								
M	16844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	7.192,15	0,00
M	16845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	1.438,43
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: 5.753,72								
M	17322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	10.000,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/07/2020 é:							7.192,15	11.438,43
Saldo em 30/07/2020 é:							0,00	17.620,64
Data: 31/07/2020								
M	16847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	6.615,16	0,00
M	16848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	1.323,03
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 5.292,13								
A soma do dia 31/07/2020 é:							6.615,16	1.323,03
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	12.328,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.782,86
Data: 31/07/2020								
M	16568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	4,51	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							4,51	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							24.787,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	12.328,51
Saldo de aplicação:							24.787,37	0,00
Saldo total:							12.458,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000		Saldo anterior:	3.962,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	17.985,32
Data: 03/07/2020								
M	17326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	072020	0,00	3.000,00
A soma do dia 03/07/2020 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 03/07/2020 é:							0,00	20.985,32
Data: 07/07/2020								
M	15222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2020	07/2020	0,00	9.637,23
M	16858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/2020	64.248,26	0,00
M	16861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	07/2020	0,00	12.849,65
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07/2020 é: 41.761,38								
M	17328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2020	072020	0,00	30.000,00
A soma do dia 07/07/2020 é:							64.248,26	52.486,88
Saldo em 07/07/2020 é:							0,00	9.223,94
Data: 08/07/2020								
M	17330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2020	072020	0,00	10.000,00
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 08/07/2020 é:							0,00	19.223,94
Data: 14/07/2020								
M	15227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07/2020	0,00	44.702,25
M	16864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07/2020	298.015,00	0,00
M	16870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	07/2020	0,00	59.603,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07/2020 é: 193.709,75								
M	17332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	072020	0,00	55.000,00
M	17335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	072020	0,00	20.000,00
M	17337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	072020	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07/2020 é: (175.000,00)								
A soma do dia 14/07/2020 é:							298.015,00	279.305,25
Saldo em 14/07/2020 é:							0,00	514,19
Data: 16/07/2020								
M	17339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2020	072020	0,00	20.000,00
A soma do dia 16/07/2020 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 16/07/2020 é:							0,00	20.514,19
Data: 21/07/2020								
M	15231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07/2020	0,00	59.654,67
M	16873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07/2020	397.697,81	0,00
M	16876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	07/2020	0,00	79.539,56
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07/2020 é: 258.503,58								
M	17341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	072020	0,00	50.000,00
A soma do dia 21/07/2020 é:							397.697,81	189.194,23
Saldo em 21/07/2020 é:							187.989,39	0,00
Data: 27/07/2020								
M	17343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2020	072020	0,00	150.000,00
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 27/07/2020 é:							37.989,39	0,00
Data: 28/07/2020								
M	16919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07/2020	192.066,34	0,00
M	16921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07/2020	0,00	28.809,95



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07/2020	0,00	38.413,26
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07/2020 é: 124.843,13								
M	17345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	072020	0,00	50.000,00
A soma do dia 28/07/2020 é:								192.066,34
Saldo em 28/07/2020 é:								117.223,21
Data: 29/07/2020								0,00
M	17347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	072020	0,00	130.000,00
A soma do dia 29/07/2020 é:								0,00
Saldo em 29/07/2020 é:								130.000,00
Data: 30/07/2020								17.167,48
M	17349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	072020	0,00	4.000,00
A soma do dia 30/07/2020 é:								0,00
Saldo em 30/07/2020 é:								4.000,00
Data: 31/07/2020								21.167,48
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/2020	0,00	25.699,31
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/2020	16.062,07	0,00
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/2020	9.637,24	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07/2020	0,00	119.206,00
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07/2020	74.503,75	0,00
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07/2020	44.702,25	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07/2020	0,00	159.079,12
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07/2020	99.424,45	0,00
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07/2020	59.654,67	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07/2020	0,00	76.826,54
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07/2020	48.016,59	0,00
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07/2020	28.809,95	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2020 é:								380.810,97
Saldo em 31/07/2020 é:								380.810,97
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								21.167,48
Data: 31/07/2020								Saldo anterior: 21.947,91
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	16,32	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:								16,32
Saldo em 31/07/2020 é:								0,00
Saldo de movimento:								21.964,23
Saldo de aplicação:								0,00
Saldo total:								796,75



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:136

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:137

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0				Saldo anterior:	9.978,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	953,12	0,00
Data: 14/07/2020								
M	15251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/07/2020	07/2020	86,65	0,00
A soma do dia 14/07/2020 é:							86,65	0,00
Saldo em 14/07/2020 é:							1.039,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.024,91	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2020	07/2020	3,28	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							3,28	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							9.028,19	0,00
Saldo de movimento:							1.039,77	0,00
Saldo de aplicação:							9.028,19	0,00
Saldo total:							10.067,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:139

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115983		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983		BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104		Saldo anterior:	117.239,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	96.712,70	0,00
Data: 01/07/2020								
M	14485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2020	70101	0,00	1.188,00
M	14505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 01/07/2020 é:							0,00	1.198,45
Saldo em 01/07/2020 é:							95.514,25	0,00
Data: 02/07/2020								
M	14509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/07/2020	CONFEPAR	0,00	321,00
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	321,00
Saldo em 02/07/2020 é:							95.193,25	0,00
Data: 03/07/2020								
M	14540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2020	ICAE	0,00	32.945,26
A soma do dia 03/07/2020 é:							0,00	32.945,26
Saldo em 03/07/2020 é:							62.247,99	0,00
Data: 08/07/2020								
M	14850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	18.877,79
M	14851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	7.937,89
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: INSS 06/2020 é: (26.815,68)								
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	26.815,68
Saldo em 08/07/2020 é:							35.432,31	0,00
Data: 10/07/2020								
M	17366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2020	072020	40.000,00	0,00
A soma do dia 10/07/2020 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 10/07/2020 é:							75.432,31	0,00
Data: 13/07/2020								
M	14974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2020	J R MATERIAIS	0,00	30,00
A soma do dia 13/07/2020 é:							0,00	30,00
Saldo em 13/07/2020 é:							75.402,31	0,00
Data: 15/07/2020								
M	17392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/07/2020	072020	55.000,00	0,00
M	15100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2020	TARIFA 15/07	0,00	20,90
A soma do dia 15/07/2020 é:							55.000,00	20,90
Saldo em 15/07/2020 é:							130.381,41	0,00
Data: 16/07/2020								
M	15106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2020	71601	0,00	730,00
M	15107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2020	M W	0,00	269,90
M	15126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 16/07/2020 é:							0,00	1.010,35
Saldo em 16/07/2020 é:							129.371,06	0,00
Data: 17/07/2020								
M	15188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	13.340,91
M	15189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	57.808,79
M	15190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	20.959,26
M	15191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	41.720,27
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: FOLHA 1º PAR. 13º é: (133.829,23)								
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	133.829,23
Saldo em 17/07/2020 é:							0,00	4.458,17
Data: 23/07/2020								
M	15514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/07/2020	CONFEPAR	0,00	449,40
M	15515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/07/2020	CONFEPAR	0,00	321,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: CONFEPAR é: (770,40)								
A soma do dia 23/07/2020 é:							0,00	770,40
Saldo em 23/07/2020 é:							0,00	5.228,57
Data: 27/07/2020								
M	17408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/07/2020	072020	39.000,00	0,00
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2020	72701	0,00	210,00
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2020	72702	0,00	399,43
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 27/07/2020 é:							39.000,00	619,88
Saldo em 27/07/2020 é:							33.151,55	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2020	072020	225.000,00	0,00
M	17217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	25.903,47
M	17235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	3.566,47
M	17239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	443,26
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (29.913,20)								
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2020	TARIFA 29/07	0,00	31,35
A soma do dia 29/07/2020 é:							225.000,00	29.944,55
Saldo em 29/07/2020 é:							228.207,00	0,00
Data: 30/07/2020								
M	17350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2020	072020	4.000,00	0,00
M	17221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	28.783,34
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 30/07/2020 é:							4.000,00	28.793,79
Saldo em 30/07/2020 é:							203.413,21	0,00
Data: 31/07/2020								
M	19982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2020	0909	53.379,97	0,00
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	BELA KOMPRA	0,00	4.500,00
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	62.830,80
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	87.619,66
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	26.440,78
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	18.879,70
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	9.164,22
M	17203	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.507,22
M	17204	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.350,19
M	17205	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	48,62
M	17206	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	567,98
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (208.409,17)								
A soma do dia 31/07/2020 é:							53.379,97	212.909,17
Saldo em 31/07/2020 é:							43.884,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.526,40
Data: 31/07/2020								
M	16592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2020	072020	13,37	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							13,37	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							20.539,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							43.884,01	0,00
Saldo de aplicação:							20.539,77	0,00
Saldo total:							64.423,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	6.571,66	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	23.982,77
Data: 02/07/2020								
M	17412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/07/2020	072020	50.000,00	0,00
M	14514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2020	SANDRA	0,00	25.545,00
M	14515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2020	SANDRA	0,00	19.977,50
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: SANDRA REGINA CP é: (45.522,50)								
A soma do dia 02/07/2020 é:							50.000,00	45.522,50
Saldo em 02/07/2020 é:							0,00	19.505,27
Data: 08/07/2020								
M	14849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	1.233,00
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	1.233,00
Saldo em 08/07/2020 é:							0,00	20.738,27
Data: 10/07/2020								
M	17368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2020	072020	40.000,00	0,00
A soma do dia 10/07/2020 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 10/07/2020 é:							19.261,73	0,00
Data: 13/07/2020								
M	17315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2020	072020	10.000,00	0,00
M	14998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71301	0,00	2.000,00
M	14988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71302	0,00	2.000,00
M	14980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71303	0,00	2.000,00
M	14984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71304	0,00	2.000,00
M	14975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71305	0,00	2.000,00
M	14997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71306	0,00	2.000,00
M	14994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71307	0,00	2.000,00
M	14996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71308	0,00	2.000,00
M	14990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71309	0,00	3.000,00
M	14962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71310	0,00	2.000,00
M	14978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71311	0,00	2.000,00
M	14977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71312	0,00	2.000,00
M	14976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71313	0,00	2.000,00
M	15001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71314	0,00	2.000,00
M	14999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71315	0,00	2.000,00
M	14995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71316	0,00	2.000,00
M	15008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71317	0,00	2.000,00
M	15006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71318	0,00	2.000,00
M	15002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71319	0,00	2.000,00
M	15000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71320	0,00	2.000,00
M	14938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71321	0,00	979,00
M	14940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71321	0,00	1.655,40
M	14942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71321	0,00	8,90
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 71321 é: (2.643,30)								
M	14953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71322	0,00	700,00
M	14954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71323	0,00	443,80



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71323	0,00	366,00
M	14956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	71323	0,00	220,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 71323 é: (1.029,80)								
M	14951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	INVICTA	0,00	47,80
M	14952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	INVICTA	0,00	162,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: INVICTA ALIMENTOS é: (209,80)								
M	14948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	J H	0,00	94,00
M	14944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	ROSINEIA DE	0,00	21,00
M	14945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	ROSINEIA DE	0,00	10,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: ROSINEIA DE CASSIA é: (31,00)								
M	15010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	TARIFA	0,00	240,35
M	14982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	THATIANE	0,00	2.000,00
M	14950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2020	THIAGO	0,00	233,80
A soma do dia 13/07/2020 é:							10.000,00	48.182,05
Saldo em 13/07/2020 é:							0,00	18.920,32
Data: 14/07/2020								
M	17338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/07/2020	072020	100.000,00	0,00
M	15046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2020	71401	0,00	112,50
M	15047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2020	71401	0,00	221,25
M	15048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2020	71401	0,00	85,66
M	15049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2020	71401	0,00	245,07
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 71401 é: (664,48)								
M	15075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2020	FACE CARD	0,00	49.861,20
M	15077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2020	FACE CARD	0,00	43.797,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: FACE CARD é: (93.658,20)								
M	15074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 14/07/2020 é:							100.000,00	94.333,13
Saldo em 14/07/2020 é:							0,00	13.253,45
Data: 15/07/2020								
M	15101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/07/2020	TARIFA 15/07	0,00	10,45
A soma do dia 15/07/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 15/07/2020 é:							0,00	13.263,90
Data: 17/07/2020								
M	15187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.724,98
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	2.724,98
Saldo em 17/07/2020 é:							0,00	15.988,88
Data: 20/07/2020								
M	15211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2020	OI SA	0,00	65,54
A soma do dia 20/07/2020 é:							0,00	65,54
Saldo em 20/07/2020 é:							0,00	16.054,42
Data: 21/07/2020								
M	17342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/07/2020	072020	50.000,00	0,00
M	15349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2020	72101	0,00	1.980,00
M	15348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2020	SANDRA	0,00	48.568,25
M	15333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2020	TARIFA	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/07/2020 é:							50.000,00	50.558,70
Saldo em 21/07/2020 é:							0,00	16.613,12
Data: 27/07/2020								
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	ESC JOAO DO	0,00	131,03
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	ESC JOAO DO	0,00	58,62
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: ESC JOAO DO CARMO é: (189,65)								
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	OI ESC	0,00	243,08
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	OI ESC FELIPE	0,00	80,18
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	OI ESC M. DE	0,00	7,06
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	OI ESC M.	0,00	191,91
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	OI ESC MATIDA	0,00	81,62
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	OI ESC	0,00	32,05
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	OI ESC	0,00	67,25
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: OI ESC ROTARY é: (99,30)								
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	OI ESC	0,00	43,06
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	OI ESC	0,00	120,16
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: OI ESC ZULMIRA é: (163,22)								
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	1.056,02
Saldo em 27/07/2020 é:							0,00	17.669,14
Data: 28/07/2020								
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	72801	0,00	332,52
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	72801	0,00	175,34
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	72801	0,00	117,32
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 72801 é: (625,18)								
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	72802	0,00	412,80
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	F C KAJWARA	0,00	389,90
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	F C KAJWARA	0,00	1.164,00
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	F C KAJWARA	0,00	84,00
M	16956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	F C KAJWARA	0,00	2.265,00
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: F C KAJW ARA é: (3.902,90)								
M	16770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	J. ROSSATO	0,00	165,00
M	16769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	ROSINEIA	0,00	21,00
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2020	TARIFA 28/07	0,00	20,90
A soma do dia 28/07/2020 é:							0,00	5.147,78
Saldo em 28/07/2020 é:							0,00	22.816,92
Data: 29/07/2020								
M	17215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	621,94
M	17233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	458,34
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (1.080,28)								
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2020	TARIFA 29/07	0,00	20,90
A soma do dia 29/07/2020 é:							0,00	1.101,18
Saldo em 29/07/2020 é:							0,00	23.918,10
Data: 30/07/2020								
M	17303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2020	072020	10.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2020	072020	10.000,00	0,00
M	17414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2020	072020	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 072020 é: 35.000,00								
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2020	ICAE	0,00	31.955,44
A soma do dia 30/07/2020 é:							35.000,00	31.955,44
Saldo em 30/07/2020 é:							0,00	20.873,54
Data: 31/07/2020								
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	4.369,68
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	4.369,68
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	25.243,22
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	30.554,43
Data: 31/07/2020								
M	16597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	072020	4,11	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							4,11	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							30.558,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	25.243,22
Saldo de aplicação:							30.558,54	0,00
Saldo total:							5.315,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:147

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11850-8	BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030		Saldo anterior:	3.020,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.020,39	0,00
Data: 20/07/2020								
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	137,94	0,00
A soma do dia 20/07/2020 é:							137,94	0,00
Saldo em 20/07/2020 é:							3.158,33	0,00
Data: 23/07/2020								
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	PASEP CFM	0,00	1,37
A soma do dia 23/07/2020 é:							0,00	1,37
Saldo em 23/07/2020 é:							3.156,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.156,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.156,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:149

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:	179.786,74	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:	120.297,67	0,00
Data: 07/07/2020								
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/07/2020	FGTS MES	0,00	20.207,13
A soma do dia 07/07/2020 é:							0,00	20.207,13
Saldo em 07/07/2020 é:							100.090,54	0,00
Data: 08/07/2020								
M	14844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	6.604,45
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	6.614,90
Saldo em 08/07/2020 é:							93.475,64	0,00
Data: 15/07/2020								
M	15102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/07/2020	TARIFA 15/07	0,00	10,45
A soma do dia 15/07/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 15/07/2020 é:							93.465,19	0,00
Data: 17/07/2020								
M	15195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	12.444,29
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	12.444,29
Saldo em 17/07/2020 é:							81.020,90	0,00
Data: 28/07/2020								
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/07/2020	72801	0,00	666,00
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/07/2020	72801	0,00	180,00
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 72801 é: (846,00)								
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/07/2020	TARIFA 28/07	0,00	10,45
A soma do dia 28/07/2020 é:							0,00	856,45
Saldo em 28/07/2020 é:							80.164,45	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	2.557,94
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/07/2020	TARIFA 29/07	0,00	20,90
A soma do dia 29/07/2020 é:							0,00	2.578,84
Saldo em 29/07/2020 é:							77.585,61	0,00
Data: 31/07/2020								
M	18461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2020	0209	35.840,05	0,00
M	17198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	23.084,03
M	17211	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	320,89
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (23.404,92)								
A soma do dia 31/07/2020 é:							35.840,05	23.404,92
Saldo em 31/07/2020 é:							90.020,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.489,07	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2020	072020	34,44	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							34,44	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							59.523,51	0,00
Saldo de movimento:							90.020,74	0,00
Saldo de aplicação:							59.523,51	0,00
Saldo total:							149.544,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:150

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:	41,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41,89	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	0,02	0,00
						A soma do dia 31/07/2020 é:	0,02	0,00
						Saldo em 31/07/2020 é:	41,91	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	41,91	0,00
						Saldo total:	41,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:151

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:	962,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	1.339,33
Data: 01/07/2020								
M	15562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	796,31	0,00
M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	331,80	0,00
M	15564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	199,08	0,00
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	172,35	0,00
M	15566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	71,82	0,00
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01/07/2020	43,09	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 01/07/2020 é: 1.614,45								
A soma do dia 01/07/2020 é:							1.614,45	0,00
Saldo em 01/07/2020 é:							275,12	0,00
Data: 02/07/2020								
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	1.924,76	0,00
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	801,98	0,00
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	481,19	0,00
M	15603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	713,19	0,00
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	297,16	0,00
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	02/07/2020	178,30	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 02/07/2020 é: 4.396,58								
M	17351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2020	072020	0,00	6.000,00
A soma do dia 02/07/2020 é:							4.396,58	6.000,00
Saldo em 02/07/2020 é:							0,00	1.328,30
Data: 03/07/2020								
M	15648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	950,41	0,00
M	15649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	396,01	0,00
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	237,60	0,00
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	373,56	0,00
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	155,65	0,00
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	03/07/2020	93,39	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 03/07/2020 é: 2.206,62								
M	17353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2020	072020	0,00	3.000,00
A soma do dia 03/07/2020 é:							2.206,62	3.000,00
Saldo em 03/07/2020 é:							0,00	2.121,68
Data: 06/07/2020								
M	15692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	999,22	0,00
M	15693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	416,34	0,00
M	15694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	249,80	0,00
M	15695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	53,43	0,00
M	15696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	22,26	0,00
M	15697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	06/07/2020	13,36	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 06/07/2020 é: 1.754,41								
A soma do dia 06/07/2020 é:							1.754,41	0,00
Saldo em 06/07/2020 é:							0,00	367,27
Data: 07/07/2020								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	668,19	0,00
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	278,42	0,00
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	167,05	0,00
M	15730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	0,86	0,00
M	15731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	0,36	0,00
M	15732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07/07/2020	0,22	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07/07/2020 é: 1.115,10

A soma do dia 07/07/2020 é: 1.115,10 0,00

Saldo em 07/07/2020 é: 747,83 0,00

Data: 08/07/2020

M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	607,21	0,00
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	253,01	0,00
M	15770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	151,80	0,00
M	15777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	22,83	0,00
M	15778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	9,51	0,00
M	15779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	08/07/2020	5,71	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 08/07/2020 é: 1.050,07

A soma do dia 08/07/2020 é: 1.050,07 0,00

Saldo em 08/07/2020 é: 1.797,90 0,00

Data: 09/07/2020

M	15809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	51,00	0,00
M	15810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	21,25	0,00
M	15811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	12,75	0,00
M	15815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	6,18	0,00
M	15816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	2,58	0,00
M	15817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	09/07/2020	1,55	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 09/07/2020 é: 95,31

A soma do dia 09/07/2020 é: 95,31 0,00

Saldo em 09/07/2020 é: 1.893,21 0,00

Data: 10/07/2020

M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	54,00	0,00
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	22,50	0,00
M	15850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	10/07/2020	13,50	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 10/07/2020 é: 90,00

A soma do dia 10/07/2020 é: 90,00 0,00

Saldo em 10/07/2020 é: 1.983,21 0,00

Data: 13/07/2020

M	15881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	520,06	0,00
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	216,69	0,00
M	15883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	130,02	0,00
M	15887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	12,85	0,00
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	5,36	0,00
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	13/07/2020	3,21	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 13/07/2020 é: 888,19



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/07/2020 é:							888,19	0,00
Saldo em 13/07/2020 é:							2.871,40	0,00
Data: 14/07/2020								
M	17355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	072020	0,00	20.000,00
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	13.613,07	0,00
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	5.672,12	0,00
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	3.403,27	0,00
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	38,39	0,00
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	16,00	0,00
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	14/07/2020	9,60	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 14/07/2020 é:							22.752,45	
A soma do dia 14/07/2020 é:							22.752,45	20.000,00
Saldo em 14/07/2020 é:							5.623,85	0,00
Data: 15/07/2020								
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	662,93	0,00
M	15952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	276,22	0,00
M	15953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	165,73	0,00
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	11,77	0,00
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	4,91	0,00
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	15/07/2020	2,94	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 15/07/2020 é:							1.124,50	
A soma do dia 15/07/2020 é:							1.124,50	0,00
Saldo em 15/07/2020 é:							6.748,35	0,00
Data: 16/07/2020								
M	17357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2020	072020	0,00	10.000,00
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	1.649,19	0,00
M	15987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	687,17	0,00
M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	412,30	0,00
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	25,21	0,00
M	15993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	10,50	0,00
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	16/07/2020	6,30	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 16/07/2020 é:							2.790,67	
A soma do dia 16/07/2020 é:							2.790,67	10.000,00
Saldo em 16/07/2020 é:							0,00	460,98
Data: 17/07/2020								
M	16032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	469,14	0,00
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	195,47	0,00
M	16034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	117,28	0,00
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	30,01	0,00
M	16042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	12,50	0,00
M	16043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	17/07/2020	7,50	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 17/07/2020 é:							831,90	
A soma do dia 17/07/2020 é:							831,90	0,00
Saldo em 17/07/2020 é:							370,92	0,00
Data: 20/07/2020								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	2.840,83	0,00
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	1.183,68	0,00
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	710,21	0,00
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	216,02	0,00
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	90,01	0,00
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	20/07/2020	54,01	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 20/07/2020 é: 5.094,76

A soma do dia 20/07/2020 é: 5.094,76 0,00

Saldo em 20/07/2020 é: 5.465,68 0,00

Data: 21/07/2020

M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	4.512,27	0,00
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	1.880,12	0,00
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	1.128,07	0,00
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	28,24	0,00
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	11,77	0,00
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	21/07/2020	7,06	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 21/07/2020 é: 7.567,53

A soma do dia 21/07/2020 é: 7.567,53 0,00

Saldo em 21/07/2020 é: 13.033,21 0,00

Data: 22/07/2020

M	16165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	35.194,80	0,00
M	16166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	14.664,50	0,00
M	16167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	8.798,70	0,00
M	16171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	3,07	0,00
M	16172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	1,28	0,00
M	16173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	22/07/2020	0,77	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 22/07/2020 é: 58.663,12

A soma do dia 22/07/2020 é: 58.663,12 0,00

Saldo em 22/07/2020 é: 71.696,33 0,00

Data: 23/07/2020

M	16203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	199,65	0,00
M	16204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	83,19	0,00
M	16205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	49,91	0,00
M	16212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	4,68	0,00
M	16213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	1,95	0,00
M	16214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	23/07/2020	1,17	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 23/07/2020 é: 340,55

A soma do dia 23/07/2020 é: 340,55 0,00

Saldo em 23/07/2020 é: 72.036,88 0,00

Data: 24/07/2020

M	17086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	746,46	0,00
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	311,02	0,00
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	186,61	0,00
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	38,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	16,03	0,00
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	24/07/2020	9,62	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 24/07/2020 é: 1.308,22

A soma do dia 24/07/2020 é: 1.308,22 0,00
Saldo em 24/07/2020 é: 73.345,10 0,00

Data: 27/07/2020								
M	16298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	650,58	0,00
M	16299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	271,07	0,00
M	16300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	162,64	0,00
M	16301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	41,40	0,00
M	16302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	17,25	0,00
M	16303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	27/07/2020	10,35	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 27/07/2020 é: 1.153,29

A soma do dia 27/07/2020 é: 1.153,29 0,00
Saldo em 27/07/2020 é: 74.498,39 0,00

Data: 28/07/2020								
M	16337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	7.497,41	0,00
M	16338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	3.123,92	0,00
M	16339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	1.874,35	0,00
M	16343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	1.627,71	0,00
M	16344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	678,21	0,00
M	16345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	28/07/2020	406,93	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 28/07/2020 é: 15.208,53

A soma do dia 28/07/2020 é: 15.208,53 0,00
Saldo em 28/07/2020 é: 89.706,92 0,00

Data: 29/07/2020								
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	329,50	0,00
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	137,29	0,00
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	82,38	0,00
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	26,30	0,00
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	10,96	0,00
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	29/07/2020	6,57	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 29/07/2020 é: 593,00

A soma do dia 29/07/2020 é: 593,00 0,00
Saldo em 29/07/2020 é: 90.299,92 0,00

Data: 30/07/2020								
M	17359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	072020	0,00	90.000,00
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	318,72	0,00
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	132,80	0,00
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	79,68	0,00
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	13,34	0,00
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	5,56	0,00
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	30/07/2020	3,34	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 30/07/2020 é: 553,44



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/07/2020 é:							553,44	90.000,00
Saldo em 30/07/2020 é:							853,36	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	194,45	0,00
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	81,03	0,00
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	48,62	0,00
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	29,40	0,00
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	12,25	0,00
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	31/07/2020	7,35	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 31/07/2020 é: 373,10								
A soma do dia 31/07/2020 é:							373,10	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.226,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.302,25
Data: 31/07/2020								0,00
M	16615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	8,15	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							8,15	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							2.310,40	0,00
Saldo de movimento:							1.226,46	0,00
Saldo de aplicação:							2.310,40	0,00
Saldo total:							3.536,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:157

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:	208.745,45	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:	32.603,03	0,00
Data: 31/07/2020								
M	18466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/07/2020	0209	5.570,87	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							5.570,87	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							38.173,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	176.142,42	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/07/2020	072020	65,14	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							65,14	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							176.207,56	0,00
Saldo de movimento:							38.173,90	0,00
Saldo de aplicação:							176.207,56	0,00
Saldo total:							214.381,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124222 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12422-2 BB - COSIP - Fr. 050							Saldo anterior:	970.469,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	184.941,57	0,00
Data: 01/07/2020									
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/07/2020	062020	76.240,44		0,00
							A soma do dia 01/07/2020 é:	76.240,44	0,00
							Saldo em 01/07/2020 é:	261.182,01	0,00
Data: 02/07/2020									
M	14512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/07/2020	JR MATERIAIS	0,00		3.698,60
							A soma do dia 02/07/2020 é:	0,00	3.698,60
							Saldo em 02/07/2020 é:	257.483,41	0,00
Data: 06/07/2020									
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/07/2020	TARIFA	0,00		10,45
							A soma do dia 06/07/2020 é:	0,00	10,45
							Saldo em 06/07/2020 é:	257.472,96	0,00
Data: 07/07/2020									
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/07/2020	70701	0,00		1.100,00
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/07/2020	TARIFA	0,00		10,45
							A soma do dia 07/07/2020 é:	0,00	1.110,45
							Saldo em 07/07/2020 é:	256.362,51	0,00
Data: 08/07/2020									
M	14707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	08/07/2020	INSS STEL	0,00		422,97
M	14709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	08/07/2020	ISS STEL	0,00		384,51
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/07/2020	STEL	0,00		6.882,80
							A soma do dia 08/07/2020 é:	0,00	7.690,28
							Saldo em 08/07/2020 é:	248.672,23	0,00
Data: 15/07/2020									
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/07/2020	072020	75.190,99		0,00
							A soma do dia 15/07/2020 é:	75.190,99	0,00
							Saldo em 15/07/2020 é:	323.863,22	0,00
Data: 16/07/2020									
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/07/2020	COPEL	0,00		76.240,44
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	76.240,44
							Saldo em 16/07/2020 é:	247.622,78	0,00
Data: 23/07/2020									
M	15510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/07/2020	72301	0,00		48.300,00
M	15534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/07/2020	TARIFA 23/07	0,00		10,45
							A soma do dia 23/07/2020 é:	0,00	48.310,45
							Saldo em 23/07/2020 é:	199.312,33	0,00
Data: 27/07/2020									
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/07/2020	COPEL	0,00		4.805,29
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/07/2020	COPEL	0,00		4.633,68
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: COPEL é: (9.438,97)									
M	16747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/07/2020	INSS STEL	0,00		1.357,40
M	16750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/07/2020	ISS STEL	0,00		1.234,00
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/07/2020	STEL	0,00		22.088,58
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/07/2020	TARIFA	0,00		10,45
							A soma do dia 27/07/2020 é:	0,00	34.129,40
							Saldo em 27/07/2020 é:	165.182,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	785.527,66	0,00
Data: 31/07/2020									
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2020	072020	321,15		0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/07/2020 é:							321,15	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							785.848,81	0,00
Saldo de movimento:							165.182,93	0,00
Saldo de aplicação:							785.848,81	0,00
Saldo total:							951.031,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:160

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 136077	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 13607-7	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:163

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:	6,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				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:	6,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,99	0,00
Saldo total:							6,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14230-1	BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319		Saldo anterior:	73.407,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.407,72	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	072020	24,03	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							24,03	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							73.431,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.431,75	0,00
Saldo total:							73.431,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:166

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:167

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:168

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:	69.968,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	69.835,20	0,00
Data: 03/07/2020								
M	16958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/07/2020	072020	15.365,20	0,00
M	16961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/07/2020	072020	286,20	0,00
M	16965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/07/2020	072020	8.948,60	0,00
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/07/2020	072020	812,80	0,00
M	16970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/07/2020	072020	16.921,40	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 072020 é: 42.334,20								
A soma do dia 03/07/2020 é:							42.334,20	0,00
Saldo em 03/07/2020 é:							112.169,40	0,00
Data: 14/07/2020								
M	15039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	14/07/2020	71401	0,00	15.668,90
A soma do dia 14/07/2020 é:							0,00	15.668,90
Saldo em 14/07/2020 é:							96.500,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	133,50	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/07/2020	072020	31,96	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							31,96	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							165,46	0,00
Saldo de movimento:							96.500,50	0,00
Saldo de aplicação:							165,46	0,00
Saldo total:							96.665,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:169

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 151653	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15165-3	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152625	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 15262-5	P M Bandeirantes - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:176

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15843-7	BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556		Saldo anterior:	79,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	79,46	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/07/2020	072020	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							79,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,48	0,00
Saldo total:							79,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:179

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:180

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:181

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169080	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16908-0	BB - FMAS - IGD-SUAS - FR 934		Saldo anterior:	44.015,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	44.015,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							44.015,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							44.015,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:186

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:187

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:190

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	72.647,35	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:	72.647,35	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	072020	23,78	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							23,78	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							72.671,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.671,13	0,00
Saldo total:							72.671,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178926	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17892-6	BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501		Saldo anterior:	635,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	635,86	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2020	072020	0,21	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							636,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							636,07	0,00
Saldo total:							636,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:195

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:196

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:	353.024,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	349.190,73	0,00
Data: 08/07/2020								
M	14895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2020	072020	0,00	40.000,00
M	17119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2020	072020	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 072020 é: (140.000,00)								
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	140.010,45
Saldo em 08/07/2020 é:							209.180,28	0,00
Data: 10/07/2020								
M	17370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	072020	380.000,00	0,00
A soma do dia 10/07/2020 é:							380.000,00	0,00
Saldo em 10/07/2020 é:							589.180,28	0,00
Data: 13/07/2020								
M	17372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	072020	1.000.000,00	0,00
M	17415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	072020	0,00	180.000,00
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 072020 é: 820.000,00								
A soma do dia 13/07/2020 é:							1.000.000,00	180.000,00
Saldo em 13/07/2020 é:							1.409.180,28	0,00
Data: 15/07/2020								
M	17403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2020	072020	0,00	489.267,04
M	17406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	266.844,50	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 072020 é: (222.422,54)								
M	15164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	266.844,50
M	15103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	TARIFA 15/07	0,00	10,45
A soma do dia 15/07/2020 é:							266.844,50	756.121,99
Saldo em 15/07/2020 é:							919.902,79	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	072020	100.000,00	0,00
M	17402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	072020	140.000,00	0,00
M	17409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	072020	0,00	225.000,00
M	17417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	072020	0,00	174.000,00
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 072020 é: (159.000,00)								
M	17213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2020	72901	0,00	607.467,69
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2020	TARIFA 29/07	0,00	10,45
A soma do dia 29/07/2020 é:							240.000,00	1.006.478,14
Saldo em 29/07/2020 é:							153.424,65	0,00
Data: 30/07/2020								
M	17413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	072020	0,00	15.000,00
A soma do dia 30/07/2020 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 30/07/2020 é:							138.424,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.834,05	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	216,58	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							216,58	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							4.050,63	0,00
Saldo de movimento:							138.424,65	0,00
Saldo de aplicação:							4.050,63	0,00
Saldo total:							142.475,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	52.682,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.682,52	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	072020	17,24	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							17,24	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							52.699,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.699,76	0,00
Saldo total:							52.699,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:198

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185493	Banco: 1-9	Agência: 4294-4	Conta: 18549-3	BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vínculo - FR 940		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:202

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:	1.688,52	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:	1.688,52	0,00					
Data: 31/07/2020								
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	0,55	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,55	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.689,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.689,07	0,00
Saldo total:							1.689,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 188212	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 188212	BB - PMB Pes/Crea-Tablet Educação - Fr 154		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:206

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:208

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:	19.925,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	19.925,41	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/07/2020	072020	6,53	0,00
						A soma do dia 31/07/2020 é:	6,53	0,00
						Saldo em 31/07/2020 é:	19.931,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.931,94	0,00
						Saldo total:	19.931,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324		Saldo anterior:	70,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	70,42	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/07/2020	072020	0,03	0,00
						A soma do dia 31/07/2020 é:	0,03	0,00
						Saldo em 31/07/2020 é:	70,45	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	70,45	0,00
						Saldo total:	70,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:210

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:	2.810,79	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:	2.810,79	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/07/2020	072020	0,92	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,92	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							2.811,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.811,71	0,00
Saldo total:							2.811,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:211

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:212

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:							43.973,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde Saldo anterior:							0,00	4.695,45
Data: 08/07/2020								
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	08/07/2020	SAMP	0,00	427,91
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	427,91
Saldo em 08/07/2020 é:							0,00	5.123,36
Data: 14/07/2020								
M	15040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	14/07/2020	71401	0,00	3.500,00
M	15076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	14/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 14/07/2020 é:							0,00	3.510,45
Saldo em 14/07/2020 é:							0,00	8.633,81
Data: 21/07/2020								
M	15344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	21/07/2020	KISNER E	0,00	17.030,20
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	17.030,20
Saldo em 21/07/2020 é:							0,00	25.664,01
Data: 31/07/2020								
M	17362	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/07/2020	072020	25.664,01	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							25.664,01	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							48.668,61	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/07/2020	072020	11,62	0,00
M	17361	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	31/07/2020	072020	0,00	25.664,01
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 072020 é: (25.652,39)								
A soma do dia 31/07/2020 é:							11,62	25.664,01
Saldo em 31/07/2020 é:							23.016,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.016,22	0,00
Saldo total:							23.016,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 203688	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20368-8	BB - ConvênioTC/PAC 0313/2014 FUNASA FR 946		Saldo anterior:	91.251,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	90.925,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	326,12	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/07/2020	072020	29,87	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							29,87	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							355,99	0,00
Saldo de movimento:							90.925,13	0,00
Saldo de aplicação:							355,99	0,00
Saldo total:							91.281,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20889-2	BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334		Saldo anterior:	15.101,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	15.101,31	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/07/2020	072020	4,94	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							4,94	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							15.106,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.106,25	0,00
Saldo total:							15.106,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211338	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 211338	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:216

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:217

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:	9.869,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.869,06	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2020	072020	3,23	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							3,23	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							9.872,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.872,29	0,00
Saldo total:							9.872,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:218

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212989	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21298-9	BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000		Saldo anterior:	592,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	592,99	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	0,19	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,19	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							593,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							593,18	0,00
Saldo total:							593,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:220

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:	177.341,26	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:	18.766,26	0,00
Data: 02/07/2020								
M	16976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	02/07/2020	072020	3.797,91	0,00
A soma do dia 02/07/2020 é:							3.797,91	0,00
Saldo em 02/07/2020 é:							22.564,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	158.575,00	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/07/2020	072020	59,18	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							59,18	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							158.634,18	0,00
Saldo de movimento:							22.564,17	0,00
Saldo de aplicação:							158.634,18	0,00
Saldo total:							181.198,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:221

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:	3.517,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.517,53	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/07/2020	072020	15,56	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							15,56	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							3.533,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.533,09	0,00
Saldo total:							3.533,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213799	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:223

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:224

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:	292.986,14	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:	108.157,06	0,00
Data: 28/07/2020								
M	16963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/07/2020	72801	0,00	365,60
A soma do dia 28/07/2020 é:							0,00	365,60
Saldo em 28/07/2020 é:							107.791,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	184.829,08	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/07/2020	072020	95,88	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							95,88	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							184.924,96	0,00
Saldo de movimento:							107.791,46	0,00
Saldo de aplicação:							184.924,96	0,00
Saldo total:							292.716,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21425-6	Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 27/07/2020								
M	16574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2020	07/2020	0,00	3.047,58
M	16538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	13.689,61
M	16487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	11.341,37
M	16488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.742,94
M	16489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	10.947,40
M	16490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	7.850,64
M	16491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	13.678,80
M	16492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.123,05
M	16493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.634,91
M	16494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	1.607,48
M	16495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.648,98
M	16496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	9.025,33
M	16497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	16.394,39
M	16498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.312,96
M	16499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	11.069,43
M	16500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	14.298,49
M	16501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	6.953,10
M	16502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.601,36
M	16503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	11.742,03
M	16504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	8.240,66
M	16505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.514,49
M	16506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	16.525,02
M	16508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	11.616,46
M	16509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	5.727,24
M	16510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	9.891,99
M	16511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	1.690,85
M	16512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.040,66
M	16513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.729,59
M	16514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	7.454,85
M	16515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	14.285,95
M	16516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	7.068,99
M	16517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	5.291,52
M	16518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.578,27
M	16519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.530,33
M	16520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	16.090,43
M	16522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.537,75
M	16523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.456,26
M	16524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.097,26
M	16525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.983,30



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.128,13
M	16527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	5.275,12
M	16529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	17.510,82
M	16530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.235,26
M	16531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.075,59
M	16532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	11.609,36
M	16533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.509,96
M	16534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	1.900,22
M	16535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	14.198,61
M	16536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	11.339,37
M	16537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	13.540,13
M	16539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.576,15
M	16541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	16.574,99
M	16542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	12.050,28
M	16544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.127,78
M	16545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	5.679,42
M	16546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	11.539,62
M	16548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.032,40
M	16549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.139,01
M	16550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.277,85
M	16551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	13.134,11
M	16552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	7.490,06
M	16554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.116,28
M	16555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	11.057,40
M	16556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.191,58
M	16558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	11.472,41
M	16559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.238,20
M	16560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.779,99
M	16562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	7.514,96
M	16563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.657,46
M	16565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	8.705,20
M	16566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.643,42
M	16567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.801,32
M	16569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.996,83
M	16570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	16.450,82
M	16571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	9.985,95
M	16573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.670,67
M	16575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	6.610,42
M	16576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.298,56
M	16577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.714,54
M	16578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.691,44



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.781,68
M	16581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	9.801,79
M	16582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	13.247,08
M	16583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	6.096,82
M	16584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	10.728,16
M	16585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	7.324,98
M	16586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.507,34
M	16588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.638,13
M	16589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.151,06
M	16590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	3.638,13
M	16591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	13.489,00
M	16593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	4.091,12
M	16594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	5.142,03
M	16595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	31,00
M	16596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	771,76
M	16598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	31,00
M	16599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	195,00
M	16600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	127,38
M	16602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	2.218,50
M	16603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	46.130,78
M	16604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	244.878,97
M	16605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	30.878,41
M	16608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	158.637,16
M	16609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	585,05
M	16611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	9.243,89
M	16613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2020	07/2020	0,00	41,80
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 07/2020 é: (1.137.274,24)								
M	16483	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/07/2020	27910120004545	1.154.011,43	0,00
A soma do dia 27/07/2020 é:							1.154.011,43	1.154.011,43
Saldo em 27/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:228

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 237256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 237256	BB - Construção do Colégio Santa Terezinha		Saldo anterior:	1.034,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	2,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.032,84	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/07/2020	072020	0,34	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.033,18	0,00
Saldo de movimento:							2,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.033,18	0,00
Saldo total:							1.035,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:230

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:231

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24214-4	BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959		Saldo anterior:	10.724,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	10.724,09	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/07/2020	072020	3,51	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							3,51	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							10.727,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.727,60	0,00
Saldo total:							10.727,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:233

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243426	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24342-6	BB - Fundo Saúde Veículo - APSUS - Fr 336		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24356-6	BB - PMB Operação de Crédito FR 621		Saldo anterior:	166,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	166,77	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/07/2020	072020	0,05	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							166,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166,82	0,00
Saldo total:							166,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:236

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:	172.354,16	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:	105.004,61	0,00
Data: 21/07/2020								
M	15345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	21/07/2020	72101	0,00	2.920,00
M	15346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	21/07/2020	72102	0,00	10.000,00
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	12.920,00
Saldo em 21/07/2020 é:							92.084,61	0,00
Data: 22/07/2020								
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	22/07/2020	ASSOC. AMIG.	0,00	3.992,75
A soma do dia 22/07/2020 é:							0,00	3.992,75
Saldo em 22/07/2020 é:							88.091,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	67.349,55	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/07/2020	072020	54,47	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							54,47	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							67.404,02	0,00
Saldo de movimento:							88.091,86	0,00
Saldo de aplicação:							67.404,02	0,00
Saldo total:							155.495,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244961	BB - Pavimentação/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR. 956	Saldo anterior:		173,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		173,22	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/07/2020	072020	0,06	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							173,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,28	0,00
Saldo total:							173,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245402	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24540-2	BB - FEAS - Aquisição de Veículo		Saldo anterior:	5.351,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.351,61	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/07/2020	072020	1,75	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,75	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							5.353,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.353,36	0,00
Saldo total:							5.353,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:239

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 246301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24630-1	BB - PM Bandeirantes MP-81		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:241

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	728.476,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	433.735,67	0,00
Data: 01/07/2020								
M	15273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2020	07/2020	3.467,24	0,00
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2020	07/2020	1.612,12	0,00
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2020	07/2020	37.189,21	0,00
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2020	07/2020	5.200,86	0,00
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2020	07/2020	2.418,19	0,00
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2020	07/2020	55.783,82	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 07/2020 é: 105.671,44								
A soma do dia 01/07/2020 é:							105.671,44	0,00
Saldo em 01/07/2020 é:							539.407,11	0,00
Data: 07/07/2020								
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/07/2020	07/2020	4.957,85	0,00
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/07/2020	07/2020	7.436,77	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07/2020 é: 12.394,62								
A soma do dia 07/07/2020 é:							12.394,62	0,00
Saldo em 07/07/2020 é:							551.801,73	0,00
Data: 08/07/2020								
M	15277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2020	07/2020	3.347,38	0,00
M	15278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2020	07/2020	1.666,32	0,00
M	15279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2020	07/2020	18.084,18	0,00
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2020	07/2020	5.021,07	0,00
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2020	07/2020	2.499,48	0,00
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2020	07/2020	27.126,28	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 07/2020 é: 57.744,71								
M	14852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	4.311,67
M	14853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	813,18
M	14854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	88.457,68
M	14855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/07/2020	INSS 06/2020	0,00	55.995,37
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: INSS 06/2020 é: (149.577,90)								
A soma do dia 08/07/2020 é:							57.744,71	149.577,90
Saldo em 08/07/2020 é:							459.968,54	0,00
Data: 10/07/2020								
M	15280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07/2020	49,78	0,00
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07/2020	2.385,09	0,00
M	15282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07/2020	10.937,45	0,00
M	15283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07/2020	27.503,58	0,00
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07/2020	74,67	0,00
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07/2020	3.577,64	0,00
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07/2020	16.406,18	0,00
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2020	07/2020	41.255,37	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07/2020 é: 102.189,76								
A soma do dia 10/07/2020 é:							102.189,76	0,00
Saldo em 10/07/2020 é:							562.158,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/07/2020								
M	15307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/07/2020	07/2020	34.495,40	0,00
M	15284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/07/2020	07/2020	22.996,94	0,00
M	17291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	14/07/2020	FOLHA 06/2020	0,00	120,94
A soma do dia 14/07/2020 é:							57.492,34	120,94
Saldo em 14/07/2020 é:							619.529,70	0,00
Data: 15/07/2020								
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/07/2020	07/2020	3.354,04	0,00
M	15286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/07/2020	07/2020	1.837,85	0,00
M	15287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/07/2020	07/2020	102.439,04	0,00
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/07/2020	07/2020	5.031,05	0,00
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/07/2020	07/2020	2.756,78	0,00
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/07/2020	07/2020	153.658,57	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 07/2020 é: 269.077,33								
A soma do dia 15/07/2020 é:							269.077,33	0,00
Saldo em 15/07/2020 é:							888.607,03	0,00
Data: 17/07/2020								
M	15183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	122.771,80
M	15184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	212.537,61
M	15185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	1.142,03
M	15186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	8.985,81
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: FOLHA 1º PAR. 13º é: (345.437,25)								
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	345.437,25
Saldo em 17/07/2020 é:							543.169,78	0,00
Data: 20/07/2020								
M	15288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07/2020	16,28	0,00
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07/2020	1.241,44	0,00
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07/2020	2.369,66	0,00
M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07/2020	5.823,87	0,00
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07/2020	24,43	0,00
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07/2020	1.862,16	0,00
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07/2020	3.554,49	0,00
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2020	07/2020	8.735,80	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07/2020 é: 23.628,13								
A soma do dia 20/07/2020 é:							23.628,13	0,00
Saldo em 20/07/2020 é:							566.797,91	0,00
Data: 21/07/2020								
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/07/2020	07/2020	30.689,16	0,00
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/07/2020	07/2020	46.033,75	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07/2020 é: 76.722,91								
A soma do dia 21/07/2020 é:							76.722,91	0,00
Saldo em 21/07/2020 é:							643.520,82	0,00
Data: 22/07/2020								
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/07/2020	07/2020	3.307,85	0,00
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/07/2020	07/2020	1.835,85	0,00
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/07/2020	07/2020	56.191,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/07/2020	07/2020	4.961,77	0,00
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/07/2020	07/2020	2.753,78	0,00
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/07/2020	07/2020	84.287,63	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07/2020 é: 153.338,64								
A soma do dia 22/07/2020 é:							153.338,64	0,00
Saldo em 22/07/2020 é:							796.859,46	0,00
Data: 28/07/2020								
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2020	07/2020	14.821,19	0,00
M	17060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2020	07/2020	22.231,79	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07/2020 é: 37.052,98								
A soma do dia 28/07/2020 é:							37.052,98	0,00
Saldo em 28/07/2020 é:							833.912,44	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2020	07/2020	3.296,79	0,00
M	17054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2020	07/2020	1.402,63	0,00
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2020	07/2020	44.282,23	0,00
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2020	07/2020	4.945,18	0,00
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2020	07/2020	2.103,95	0,00
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2020	07/2020	66.423,35	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: 07/2020 é: 122.454,13								
M	17219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	133.598,57
M	17231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	102,42
M	17237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	16.563,67
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (150.264,66)								
A soma do dia 29/07/2020 é:							122.454,13	150.264,66
Saldo em 29/07/2020 é:							806.101,91	0,00
Data: 30/07/2020								
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07/2020	23,88	0,00
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07/2020	622,86	0,00
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07/2020	7.840,76	0,00
M	17059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07/2020	19.270,12	0,00
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07/2020	35,82	0,00
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07/2020	934,29	0,00
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07/2020	11.761,15	0,00
M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07/2020	28.905,18	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: 69.394,06								
A soma do dia 30/07/2020 é:							69.394,06	0,00
Saldo em 30/07/2020 é:							875.495,97	0,00
Data: 31/07/2020								
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/06/2020	06/2020	0,00	12.050,27
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/06/2020	06/2020	0,00	16.130,40
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/06/2020	06/2020	0,00	4.098,80
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 06/2020 é: (20.229,20)								
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2020	06/2020	0,00	5.723,28



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2020	06/2020	0,00	20.718,40
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2020	06/2020	0,00	15.590,70
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2020	06/2020	0,00	8.430,05
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2020	06/2020	0,00	4.179,29
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06/2020 é: (48.918,44)								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2020	06/2020	0,00	30.637,79
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/06/2020	06/2020	0,00	127.224,08
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2020	06/2020	0,00	11.731,17
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2020	06/2020	0,00	4.773,26
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06/2020 é: (16.504,43)								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/06/2020	06/2020	0,00	16.116,28
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/06/2020	06/2020	0,00	11.287,19
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/06/2020	06/2020	0,00	2.628,88
A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 06/2020 é: (13.916,07)								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2020	06/2020	0,00	18.839,15
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2020	06/2020	0,00	12.316,67
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2020	06/2020	0,00	7.665,41
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (38.821,23)								
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2020	07/2020	0,00	37.189,21
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/07/2020	07/2020	0,00	4.957,85
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2020	07/2020	0,00	18.084,18
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07/2020	0,00	27.503,58
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2020	07/2020	0,00	10.937,45
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07/2020 é: (38.441,03)								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/07/2020	07/2020	0,00	22.996,94
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/07/2020	07/2020	0,00	102.439,04
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2020	07/2020	0,00	5.823,87
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/07/2020	07/2020	0,00	30.689,16
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/07/2020	07/2020	0,00	56.191,76
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2020	07/2020	0,00	14.821,19
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2020	07/2020	0,00	44.282,23
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07/2020	0,00	19.270,12
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07/2020	0,00	7.840,76
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: (27.110,88)								
M	18779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2020	0409	120,94	0,00
M	18668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2020	3107	733.168,41	0,00
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	12.740,94
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	912,48
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	329.988,27
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	192.620,84



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17201	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	9.301,37
M	17202	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.211,29

A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (546.775,19)

A soma do dia 31/07/2020 é: 733.289,35 1.279.943,60

Saldo em 31/07/2020 é: 328.841,72 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	294.740,63	0,00
Data: 31/07/2020									
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2020	072020	170,88	0,00	
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2020	072020	113,92	0,00	

A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 072020 é: 284,80

A soma do dia 31/07/2020 é: 284,80 0,00

Saldo em 31/07/2020 é: 295.025,43 0,00

							Saldo de movimento:	328.841,72	0,00
							Saldo de aplicação:	295.025,43	0,00
							Saldo total:	623.867,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256463	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25646-3	BB - Incentivo Aprimora CREAS		Saldo anterior:	100.438,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	438,59	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2020	072020	32,87	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							32,87	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							471,46	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							471,46	0,00
Saldo total:							100.471,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256471	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25647-1	BB - Incentivo Aprimora CRAS		Saldo anterior:	100.438,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	438,59	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/07/2020	072020	32,87	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							32,87	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							471,46	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							471,46	0,00
Saldo total:							100.471,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 258881	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25888-1	Conjunto Equipamento Informática - Convênio 232/2019 -	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 09/07/2020								
M	17020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	03005	09/07/2020	CONVENIO	2.190,00	0,00
A soma do dia 09/07/2020 é:							2.190,00	0,00
Saldo em 09/07/2020 é:							2.190,00	0,00
Data: 28/07/2020								
M	16991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03005	28/07/2020	072020	50.000,00	0,00
A soma do dia 28/07/2020 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 28/07/2020 é:							52.190,00	0,00
Data: 30/07/2020								
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03005	30/07/2020	AFB PRIME	0,00	50.000,00
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03005	30/07/2020	AFB PRIME	0,00	2.190,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: AFB PRIME INDUSTRIA é: (52.190,00)								
A soma do dia 30/07/2020 é:							0,00	52.190,00
Saldo em 30/07/2020 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 259187	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25918-7	Aquisição Retroescavadeira - Convênio 233/2019 - SEDU				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/07/2020								
M	16992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00740	28/07/2020	072020	192.000,00	0,00
A soma do dia 28/07/2020 é:							192.000,00	0,00
Saldo em 28/07/2020 é:							192.000,00	0,00
Data: 30/07/2020								
M	17024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00740	30/07/2020	73001	0,00	192.000,00
A soma do dia 30/07/2020 é:							0,00	192.000,00
Saldo em 30/07/2020 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262285	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 26228-5	Incentivo Benefício Eventual - COVID19 - Fundo Est de Assit	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 01/07/2020								
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	01/07/2020	26092420000215	44.000,00	0,00
A soma do dia 01/07/2020 é:							44.000,00	0,00
Saldo em 01/07/2020 é:							44.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 31/07/2020								
M	17483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/07/2020	072020	8,16	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							8,16	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							8,16	0,00
Saldo de movimento:							44.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,16	0,00
Saldo total:							44.008,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 262854	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26285-4	Sistema Único de Assist Social - SUAS- (COVID-19) -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Ação Social					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2020								
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	01/07/2020	2029511000001	72.450,00	0,00
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	01/07/2020	2386453000011	72.450,00	0,00
A soma do dia 01/07/2020 é:							144.900,00	0,00
Saldo em 01/07/2020 é:							144.900,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2020								
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/07/2020	072020	83,59	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							83,59	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							83,59	0,00
Saldo de movimento:							144.900,00	0,00
Saldo de aplicação:							83,59	0,00
Saldo total:							144.983,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 262862	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26286-2	Sistema Único de Assistência Social - SUAS- (COVID-19) -			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2020									
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	01/07/2020	2029487000002	7.875,00	0,00	
A soma do dia 01/07/2020 é:							7.875,00	0,00	
Saldo em 01/07/2020 é:							7.875,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2020									
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/07/2020	072020	6,05	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							6,05	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							6,05	0,00	
Saldo de movimento:							7.875,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6,05	0,00	
Saldo total:							7.881,05	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263850	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26385-0	Emenda - Ação Social - SIGTV - Entidades		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 264075	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26407-5	Auxílio a Municípios-COVID-19- Lei nº 173/20 e Med Prov 938			Saldo anterior:	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	
Data: 01/07/2020									
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05003	01/07/2020	07/2020	113.576,20	0,00	
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05004	01/07/2020	07/2020	797.475,53	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 07/2020 é: 911.051,73									
A soma do dia 01/07/2020 é:							911.051,73	0,00	
Saldo em 01/07/2020 é:							911.051,73	0,00	
Data: 07/07/2020									
M	16949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	07/07/2020	07/2020	405.854,67	0,00	
A soma do dia 07/07/2020 é:							405.854,67	0,00	
Saldo em 07/07/2020 é:							1.316.906,40	0,00	
Data: 13/07/2020									
M	16957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05003	13/07/2020	07/2020	113.576,20	0,00	
M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05004	13/07/2020	07/2020	797.475,53	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07/2020 é: 911.051,73									
A soma do dia 13/07/2020 é:							911.051,73	0,00	
Saldo em 13/07/2020 é:							2.227.958,13	0,00	
Data: 17/07/2020									
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	17/07/2020	072020	129.830,20	0,00	
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	17/07/2020	072020	577.649,57	0,00	
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	17/07/2020	072020	118.265,18	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 072020 é: 825.744,95									
A soma do dia 17/07/2020 é:							825.744,95	0,00	
Saldo em 17/07/2020 é:							3.053.703,08	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	18496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	31/07/2020	072020	314,25	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							314,25	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							3.054.017,33	0,00	
Saldo de movimento:							3.054.017,33	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.054.017,33	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 264088	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 26408-8	Financiamento Ag. Fomento nº 4143/20 - FR 622		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/07/2020								
M	15165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	FOLHA 1º PAR.	266.844,50	0,00
A soma do dia 15/07/2020 é:							266.844,50	0,00
Saldo em 15/07/2020 é:							266.844,50	0,00
Data: 17/07/2020								
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.749,30
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	28.860,34
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	81.178,63
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	4.586,06
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.724,98
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.081,06
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	3.760,99
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.724,98
M	15173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.724,98
M	15174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	3.963,92
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	16.067,48
M	15176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.724,98
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.724,98
M	15178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.724,98
M	15179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	27.083,07
M	15180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.724,98
M	15181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	68.614,79
M	15182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.724,98
M	15197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	6.099,02
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: FOLHA 1º PAR. 13º é: (266.844,50)								
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	266.844,50
Saldo em 17/07/2020 é:							0,00	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	72901	607.467,69	0,00
A soma do dia 29/07/2020 é:							607.467,69	0,00
Saldo em 29/07/2020 é:							607.467,69	0,00
Data: 31/07/2020								
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	10.613,50
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	4.086,48
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	97.492,46
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	4.366,10
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	41.710,95
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	5.449,96
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	4.369,68
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	3.222,46
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	4.407,56
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	4.420,50
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	23.880,05



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	5.449,96
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	4.356,74
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	723,98
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	5.564,75
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	813,95
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	959,19
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	789,96
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	713,79
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	768,42
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	23.338,46
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	73.850,48
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	13.886,80
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	9.308,24
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	5.449,96
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	3.260,62
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	4.162,13
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	6.822,54
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	177.393,55
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	5.082,10
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	5.708,04
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	54.528,96
M	17199	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	272,27
M	17200	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	243,10
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (607.467,69)								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	607.467,69
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316		Saldo anterior:	2,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,64	0,00
Saldo total:							2,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:260

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:261

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:262

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:263

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:266

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:267

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:268

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:269

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:270

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647061	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 647061-8	CEF-Aquis	Rolo Compactador Vibr-FR 734	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:272

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-Recapê Asfáltico CBUQ, Galeria de Águas Pluviais Fr		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647065	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470650	Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:274

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730300		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	652.954,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	185.516,78
Data: 02/07/2020								
M	14534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	3,10
Saldo em 02/07/2020 é:							0,00	185.519,88
Data: 09/07/2020								
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	118.919,34	0,00
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	941.473,42	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07/2020 é: 1.060.392,76								
A soma do dia 09/07/2020 é:							1.060.392,76	0,00
Saldo em 09/07/2020 é:							874.872,88	0,00
Data: 10/07/2020								
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	115.560,12	0,00
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	698.662,65	0,00
M	15203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	122.133,40
M	15205	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	162.844,55
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07/2020 é: 529.244,82								
M	17363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	072020	0,00	110.000,00
M	17365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	072020	0,00	40.000,00
M	17367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	072020	0,00	40.000,00
M	17369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	072020	0,00	380.000,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 072020 é: (570.000,00)								
A soma do dia 10/07/2020 é:							814.222,77	854.977,95
Saldo em 10/07/2020 é:							834.117,70	0,00
Data: 13/07/2020								
M	17371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2020	072020	0,00	1.000.000,00
A soma do dia 13/07/2020 é:							0,00	1.000.000,00
Saldo em 13/07/2020 é:							0,00	165.882,30
Data: 15/07/2020								
M	17374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	072020	55.000,00	0,00
M	17375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2020	072020	0,00	55.000,00
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
A soma do dia 15/07/2020 é:							55.000,00	55.000,00
Saldo em 15/07/2020 é:							0,00	165.882,30
Data: 20/07/2020								
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	60.149,03	0,00
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	112.262,30	0,00
M	15208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	07/2020	0,00	25.861,69
M	15210	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07/2020	0,00	34.482,26
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07/2020 é: 112.067,38								
M	17382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	072020	0,00	35.000,00
A soma do dia 20/07/2020 é:							172.411,33	95.343,95
Saldo em 20/07/2020 é:							0,00	88.814,92
Data: 23/07/2020								
M	16485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	PASEP AFM	0,00	4.058,54
M	16486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	PASEP AFM	0,00	9.110,51



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: PASEP AFM é: (13.169,05)								
M	16015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	PASEP FPM	0,00	10.603,92
M	16145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	PASEP FPM	0,00	8.142,22
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	PASEP FPM	0,00	1.724,11
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: PASEP FPM é: (20.470,25)								
A soma do dia 23/07/2020 é:							0,00	33.639,30
Saldo em 23/07/2020 é:							0,00	122.454,22
Data: 30/07/2020								
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	30.178,27	0,00
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	540.299,14	0,00
M	16903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	85.571,61
M	16908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	114.095,47
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: 370.810,33								
M	17377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	250.000,00
A soma do dia 30/07/2020 é:							570.477,41	449.667,08
Saldo em 30/07/2020 é:							0,00	1.643,89
Data: 31/07/2020								
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	0,00	47.567,74
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	0,00	376.589,36
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	0,00	560.000,00
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	23.783,87	0,00
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	17.837,90	0,00
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	5.945,97	0,00
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	188.294,68	0,00
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	141.221,01	0,00
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07/2020	47.073,67	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07/2020 é: (560.000,00)								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	46.224,05
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	279.465,06
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	31.674,99
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	28.890,03	0,00
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	17.334,02	0,00
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	174.665,66	0,00
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	104.799,40	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07/2020 é: (31.674,99)								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	0,00	24.059,61
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	0,00	44.904,93
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	15.037,26	0,00
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	9.022,35	0,00
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	28.065,58	0,00
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07/2020	16.839,35	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	12.071,31
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	216.119,66
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	7.544,57	0,00
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	4.526,74	0,00
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	135.074,79	0,00
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07/2020	81.044,87	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								
M	18615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	3107	456.790,87	0,00
M	18617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	3107	103.209,13	0,00
M	19787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	3107	31.674,99	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 3107 é: 591.674,99								
A soma do dia 31/07/2020 é:							1.638.676,71	1.638.676,71
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	1.643,89
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	825.744,95
Data: 01/07/2020								0,00
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	14/04/2020	1404	0,00	129.830,20
A soma do dia 01/07/2020 é:							0,00	129.830,20
Saldo em 01/07/2020 é:							695.914,75	0,00
Data: 17/07/2020								
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	07/05/2020	0705	0,00	118.265,18
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05001	05/06/2020	0506	0,00	577.649,57
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	695.914,75
Saldo em 17/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.726,26
Data: 31/07/2020								0,00
M	16661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	493,94	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							493,94	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							13.220,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.643,89
Saldo de aplicação:							13.220,20	0,00
Saldo total:							11.576,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:279

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:	4.652,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	864,02	0,00
Data: 02/07/2020								
M	17384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2020	072020	0,00	4.000,00
M	14535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2020	TARIFA	0,00	3,10
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	4.003,10
Saldo em 02/07/2020 é:							0,00	3.139,08
Data: 10/07/2020								
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	134,88	0,00
M	15218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	26,97
M	15219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	20,23
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07/2020 é: 87,68								
A soma do dia 10/07/2020 é:							134,88	47,20
Saldo em 10/07/2020 é:							0,00	3.051,40
Data: 23/07/2020								
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2020	PASEP ITR	0,00	1,07
A soma do dia 23/07/2020 é:							0,00	1,07
Saldo em 23/07/2020 é:							0,00	3.052,47
Data: 30/07/2020								
M	16913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	20,97
M	16917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	27,96
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07/2020 é: (48,93)								
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	072020	139,84	0,00
A soma do dia 30/07/2020 é:							139,84	48,93
Saldo em 30/07/2020 é:							0,00	2.961,56
Data: 31/07/2020								
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	0,00	53,95
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	33,72	0,00
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07/2020	20,23	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07/2020 é: 0,00								
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	072020	0,00	55,94
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	072020	34,96	0,00
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	072020	20,98	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 072020 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2020 é:							109,89	109,89
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	2.961,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.788,15	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	0,35	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,35	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							3.788,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	2.961,56
Saldo de aplicação:							3.788,50	0,00
Saldo total:							826,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 830453	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000			Saldo anterior:	831.584,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	818.000,00	0,00
Data: 20/07/2020								
M	17486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	072020	0,00	400.000,00
A soma do dia 20/07/2020 é:							0,00	400.000,00
Saldo em 20/07/2020 é:							418.000,00	0,00
Data: 21/07/2020								
M	17488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	072020	0,00	430.000,00
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	430.000,00
Saldo em 21/07/2020 é:							0,00	12.000,00
Data: 27/07/2020								
M	17125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	072020	119.000,00	0,00
A soma do dia 27/07/2020 é:							119.000,00	0,00
Saldo em 27/07/2020 é:							107.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.584,92	0,00
Data: 01/07/2020								
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	062020	244,90	0,00
A soma do dia 01/07/2020 é:							244,90	0,00
Saldo em 01/07/2020 é:							13.829,82	0,00
Data: 14/07/2020								
M	17126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	072020	1,31	0,00
A soma do dia 14/07/2020 é:							1,31	0,00
Saldo em 14/07/2020 é:							13.831,13	0,00
Data: 25/07/2020								
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2020	072020	2,38	0,00
A soma do dia 25/07/2020 é:							2,38	0,00
Saldo em 25/07/2020 é:							13.833,51	0,00
Data: 26/07/2020								
M	17127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2020	072020	0,03	0,00
A soma do dia 26/07/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 26/07/2020 é:							13.833,54	0,00
Saldo de movimento:							107.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.833,54	0,00
Saldo total:							120.833,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9 Agência: 4294-4 Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511				Saldo anterior:	405.312,62	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:	404.580,01	0,00
Data: 07/07/2020								
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/07/2020	70701	0,00	3.933,80
A soma do dia 07/07/2020 é:							0,00	3.933,80
Saldo em 07/07/2020 é:							400.646,21	0,00
Data: 08/07/2020								
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/07/2020	TARIFA	0,00	10,45
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 08/07/2020 é:							400.635,76	0,00
Data: 15/07/2020								
M	15099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/07/2020	TARIFA 15/07	0,00	10,45
A soma do dia 15/07/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 15/07/2020 é:							400.625,31	0,00
Data: 16/07/2020								
M	15105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/07/2020	TRADTECNICA	0,00	500,00
A soma do dia 16/07/2020 é:							0,00	500,00
Saldo em 16/07/2020 é:							400.125,31	0,00
Data: 17/07/2020								
M	15196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	2.995,40
M	15198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	147.004,60
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: FOLHA 1º PAR. 13º é: (150.000,00)								
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 17/07/2020 é:							250.125,31	0,00
Data: 21/07/2020								
M	15343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/07/2020	CONFEPAR	0,00	449,40
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	449,40
Saldo em 21/07/2020 é:							249.675,91	0,00
Data: 27/07/2020								
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/07/2020	CONFEPAR	0,00	588,00
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	588,00
Saldo em 27/07/2020 é:							249.087,91	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/07/2020	TARIFA 29/07	0,00	10,45
A soma do dia 29/07/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 29/07/2020 é:							249.077,46	0,00
Data: 31/07/2020								
M	18463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2020	0209	96.119,63	0,00
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	200.000,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							96.119,63	200.000,00
Saldo em 31/07/2020 é:							145.197,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	732,61	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2020	072020	47,53	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							47,53	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							780,14	0,00
Saldo de movimento:							145.197,09	0,00
Saldo de aplicação:							780,14	0,00
Saldo total:							145.977,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:282

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 117854	BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr		Saldo anterior:	51,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51,39	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/07/2020	072020	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							51,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,41	0,00
Saldo total:							51,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:284

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:	1.731,14	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:	1.141,04	0,00
Data: 10/07/2020								
M	16945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/07/2020	072020	744,00	0,00
A soma do dia 10/07/2020 é:							744,00	0,00
Saldo em 10/07/2020 é:							1.885,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	590,10	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2020	072020	0,72	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,72	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							590,82	0,00
Saldo de movimento:							1.885,04	0,00
Saldo de aplicação:							590,82	0,00
Saldo total:							2.475,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1404650	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 140465	BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		Saldo anterior:	87.916,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação		Saldo anterior:	87.783,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	132,63	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/07/2020	072020	28,78	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							28,78	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							161,41	0,00
Saldo de movimento:							87.783,51	0,00
Saldo de aplicação:							161,41	0,00
Saldo total:							87.944,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:286

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:287

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:288

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:	54.882,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	54.882,87	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/07/2020	072020	17,96	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							17,96	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							54.900,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.900,83	0,00
Saldo total:							54.900,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:289

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:290

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:291

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:		1.388,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.388,61	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/07/2020	072020	0,45	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,45	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.389,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.389,06	0,00
Saldo total:							1.389,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 185817	BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR		Saldo anterior:	112.929,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	112.929,50	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/07/2020	072020	36,96	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							36,96	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							112.966,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.966,46	0,00
Saldo total:							112.966,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:293

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:	5.581,00	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:	5.581,00	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/07/2020	072020	1,83	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,83	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							5.582,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.582,83	0,00
Saldo total:							5.582,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1893750	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 189375	BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:295

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:	26.655,18	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:	26.655,18	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/07/2020	072020	8,73	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							8,73	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							26.663,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.663,91	0,00
Saldo total:							26.663,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	6.865,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	6.865,05	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/07/2020	072020	2,24	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							2,24	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							6.867,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.867,29	0,00
Saldo total:							6.867,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:299

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:301

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2277570	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 227757-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	13.045,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	12.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.045,40	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	4,27	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							4,27	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.049,67	0,00
Saldo de movimento:							12.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.049,67	0,00
Saldo total:							13.049,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:303

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:304

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:305

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	32.052,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.052,20	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	10,49	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							10,49	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							32.062,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.062,69	0,00
Saldo total:							32.062,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:307

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243450-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	427,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	427,70	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	0,14	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							427,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							427,84	0,00
Saldo total:							427,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:309

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:310

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	BB - ICMS - Fr.000				Saldo anterior:	61,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	61,84	0,00
Data: 31/07/2020								
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	072020	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							61,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							61,86	0,00
Saldo total:							61,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6210020	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6621002-0	Cef - Fns Equipamentos da Saude - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:313

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:314

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:315

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:316

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:	351.160,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	192.148,06	0,00
Data: 02/07/2020								
M	14522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	02/07/2020	CISNOP	0,00	10.978,45
M	14523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	02/07/2020	CISNOP	0,00	10.978,45
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: CISNOP é: (21.956,90)								
A soma do dia 02/07/2020 é:							0,00	21.956,90
Saldo em 02/07/2020 é:							170.191,16	0,00
Data: 06/07/2020								
M	14574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	06/07/2020	RANGEL	0,00	600,00
A soma do dia 06/07/2020 é:							0,00	600,00
Saldo em 06/07/2020 é:							169.591,16	0,00
Data: 15/07/2020								
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	15/07/2020	072020	100.000,00	0,00
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00338	15/07/2020	072020	350.000,00	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 072020 é: 450.000,00								
A soma do dia 15/07/2020 é:							450.000,00	0,00
Saldo em 15/07/2020 é:							619.591,16	0,00
Data: 21/07/2020								
M	15380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	21/07/2020	SOMA PR	0,00	22.000,00
M	15381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	21/07/2020	SOMA PR	0,00	22.000,00
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: SOMA PR é: (44.000,00)								
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	44.000,00
Saldo em 21/07/2020 é:							575.591,16	0,00
Data: 22/07/2020								
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	22/07/2020	EMERSON	0,00	834,84
M	15387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	22/07/2020	JOAO ERICK	0,00	1.051,28
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	22/07/2020	SILVANNETTI	0,00	881,22
A soma do dia 22/07/2020 é:							0,00	2.767,34
Saldo em 22/07/2020 é:							572.823,82	0,00
Data: 23/07/2020								
M	15501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	23/07/2020	ALVARO L M	0,00	10.661,20
M	15493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	23/07/2020	MARINGA	0,00	77.000,00
M	15500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	23/07/2020	THAIS	0,00	734,35
A soma do dia 23/07/2020 é:							0,00	88.395,55
Saldo em 23/07/2020 é:							484.428,27	0,00
Data: 24/07/2020								
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	24/07/2020	JULIANA O D	0,00	3.203,90
A soma do dia 24/07/2020 é:							0,00	3.203,90
Saldo em 24/07/2020 é:							481.224,37	0,00
Data: 27/07/2020								
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00338	27/07/2020	BIO LOGICA	0,00	600,00
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	600,00
Saldo em 27/07/2020 é:							480.624,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494						Saldo anterior:	156.310,57	0,00
Data: 02/07/2020								
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2020	072020	28.305,00	0,00
A soma do dia 02/07/2020 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 02/07/2020 é:							184.615,57	0,00
Data: 06/07/2020								
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	072020	8.500,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:317

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	072020	113.396,49	0,00
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	072020	44.800,00	0,00
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	072020	15.552,80	0,00
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	072020	6.635,50	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 072020 é: 188.884,79								
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2020	TARIFA	0,00	10,00
A soma do dia 06/07/2020 é:							188.884,79	10,00
Saldo em 06/07/2020 é:							373.490,36	0,00
Data: 07/07/2020								
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/07/2020	TARIFA	0,00	30,00
A soma do dia 07/07/2020 é:							0,00	30,00
Saldo em 07/07/2020 é:							373.460,36	0,00
Data: 08/07/2020								
M	14843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	INSS 06/2020	0,00	50.657,77
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/07/2020	TARIFA	0,00	10,00
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	50.667,77
Saldo em 08/07/2020 é:							322.792,59	0,00
Data: 14/07/2020								
M	15035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	ALEXANDRE	0,00	191,36
M	15071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/07/2020	TARIFA	0,00	20,00
A soma do dia 14/07/2020 é:							0,00	211,36
Saldo em 14/07/2020 é:							322.581,23	0,00
Data: 15/07/2020								
M	15104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	NEW	0,00	913,40
M	15097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/07/2020	TARIFA 15/07	0,00	10,00
A soma do dia 15/07/2020 é:							0,00	923,40
Saldo em 15/07/2020 é:							321.657,83	0,00
Data: 16/07/2020								
M	15127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	EDUARDO	0,00	93,50
M	15128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	EDUARDO	0,00	1.209,10
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: EDUARDO RAVAGNANI é: (1.302,60)								
M	15133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2020	REIBRE ADM	0,00	1.210,00
A soma do dia 16/07/2020 é:							0,00	2.512,60
Saldo em 16/07/2020 é:							319.145,23	0,00
Data: 17/07/2020								
M	15194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/07/2020	FOLHA 1º PAR.	0,00	111.021,90
A soma do dia 17/07/2020 é:							0,00	111.021,90
Saldo em 17/07/2020 é:							208.123,33	0,00
Data: 21/07/2020								
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/07/2020	072020	6.713,77	0,00
M	15339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/07/2020	INVICTA	0,00	135,50
M	15382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/07/2020	PREMIUM	0,00	1.276,00
M	15330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/07/2020	TARIFA	0,00	30,00
A soma do dia 21/07/2020 é:							6.713,77	1.441,50
Saldo em 21/07/2020 é:							213.395,60	0,00
Data: 23/07/2020								
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/07/2020	072020	1.631,95	0,00
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/07/2020	072020	1.631,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/07/2020	072020	1.631,95	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 072020 é: 4.895,85								
M	15527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/07/2020	TARIFA 22/07	0,00	20,00
M	15531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/07/2020	TARIFA 23/07	0,00	30,00
A soma do dia 23/07/2020 é:							4.895,85	50,00
Saldo em 23/07/2020 é:							218.241,45	0,00
Data: 24/07/2020								
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	072020	1.631,95	0,00
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	072020	4.460,00	0,00
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	072020	1.631,95	0,00
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	072020	1.631,95	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 072020 é: 9.355,85								
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/07/2020	TARIFA 24/07	0,00	20,00
A soma do dia 24/07/2020 é:							9.355,85	20,00
Saldo em 24/07/2020 é:							227.577,30	0,00
Data: 27/07/2020								
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/07/2020	INVICTA	0,00	64,50
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/07/2020	TARIFA	0,00	20,00
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	84,50
Saldo em 27/07/2020 é:							227.492,80	0,00
Data: 28/07/2020								
M	16980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2020	CELIA DAS	0,00	4.200,00
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/07/2020	TARIFA 28/07	0,00	10,00
A soma do dia 28/07/2020 é:							0,00	4.210,00
Saldo em 28/07/2020 é:							223.282,80	0,00
Data: 29/07/2020								
M	17227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	35.569,73
M	17243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	15.477,45
A soma do documento de data: 29/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (51.047,18)								
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2020	TARIFA 29/07	0,00	20,00
A soma do dia 29/07/2020 é:							0,00	51.067,18
Saldo em 29/07/2020 é:							172.215,62	0,00
Data: 31/07/2020								
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.116,72
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	170.940,36
M	17209	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	48,62
M	17210	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/07/2020	FOLHA 07/2020	0,00	1.395,42
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: FOLHA 07/2020 é: (173.501,12)								
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	173.501,12
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	1.285,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.701,40
Data: 31/07/2020								0,00
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2020	072020	56,49	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							56,49	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							2.757,89	0,00
Saldo de movimento:							479.338,87	0,00
Saldo de aplicação:							2.757,89	0,00
Saldo total:							482.096,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518			Saldo anterior:	45.654,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00			CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518			Saldo anterior:	45.654,23	0,00
Data: 01/07/2020								
M	18678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	01/07/2020	062020	88,43	0,00
A soma do dia 01/07/2020 é:							88,43	0,00
Saldo em 01/07/2020 é:							45.742,66	0,00
Data: 31/07/2020								
M	18680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2020	072020	80,00	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							80,00	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							45.822,66	0,00
Saldo de movimento:							45.822,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.822,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:320

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:321

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:322

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

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

Critérios de seleção:

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