



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 616	Cef - 13	Salários - Fr.000	Saldo anterior:	267.488,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/2019								
M	6028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	20501	35.000,00	0,00
A soma do dia 05/02/2019 é:							35.000,00	0,00
Saldo em 05/02/2019 é:							35.000,00	0,00
Data: 25/02/2019								
M	4297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 25/02/2019 é:							34.958,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	267.488,49	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	279,64	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							279,64	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							267.768,13	0,00
Saldo de movimento:							34.958,00	0,00
Saldo de aplicação:							267.768,13	0,00
Saldo total:							302.726,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335			Saldo anterior:	275.888,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	275.888,74	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	28/02/2019	022019	259,58	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							259,58	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							276.148,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							276.148,32	0,00
Saldo total:							276.148,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	428.276,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	239.550,30	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	2947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	343,70	
M	2948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	755,38	
M	2951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	30,00	
M	2952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	1.803,36	
M	2953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	565,00	
M	2957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	477,00	
M	2958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	350,02	
M	2960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	558,09	
M	2961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	171,72	
M	2962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	286,20	
M	2963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	473,59	
M	2965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	473,59	
M	2966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	1.518,39	
M	2967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	1.635,34	
M	2968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	289,26	
M	2969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2019	FOLHA	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (10.030,64)									
							A soma do dia 01/02/2019 é:	0,00	10.030,64
							Saldo em 01/02/2019 é:	229.519,66	0,00
Data: 04/02/2019									
M	2944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2019	FOLHA	0,00	188.627,70	
M	2945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2019	FOLHA	0,00	190,12	
M	2950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2019	FOLHA	0,00	119,49	
M	2955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2019	FOLHA	0,00	951,83	
M	2956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/02/2019	FOLHA	0,00	667,80	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (190.556,94)									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	190.556,94
							Saldo em 04/02/2019 é:	38.962,72	0,00
Data: 05/02/2019									
M	2943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2019	FOLHA	0,00	34.427,96	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	0,00	34.427,96
							Saldo em 05/02/2019 é:	4.534,76	0,00
Data: 08/02/2019									
M	3652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	22.902,02	
M	3654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	599,49	
M	3658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	13.341,57	
M	3663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	55.708,26	
M	3666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	18.830,63	
M	3668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	423,95	
M	3670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	3.352,78	
M	3673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	13.755,18	
M	3677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.241,82	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	21.994,41
M	3682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	599,49
M	3685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	599,49
M	3687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	599,49
M	3689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	599,49
M	3691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	599,49
M	3695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	3.943,06
M	3698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.998,46
M	3705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	29.517,48
M	3706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.799,07

A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: INSS JANEIRO é: (192.405,63)

A soma do dia 08/02/2019 é: 0,00 192.405,63

Saldo em 08/02/2019 é: 0,00 187.870,87

Data: 28/02/2019

M	5138	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	022019	81,38	0,00
M	7189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	28/02/2019	022019	0,00	1.114,47
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	28/02/2019	022019	0,00	1.201,30
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (2.234,39)								
M	4440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	188.468,34
M	4444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	190,12
M	4445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	951,83
M	4446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	299,40
M	4447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	473,59
M	4448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	473,59
M	4449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.518,39
M	4450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.710,77
M	4452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	102,42
M	4453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	179,64
M	4454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	499,00
M	4455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	755,38
M	4456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	366,17
M	4457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	300,00
M	4458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	289,26
M	4459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	558,09
M	4461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	180,68	0,00
M	4462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	180,68
M	4467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	599,49	0,00
M	4469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	28.289,15	0,00
M	4471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	118.792,73	0,00
M	4473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	35.706,54	0,00
M	4475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	47.003,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	3.859,63	0,00
M	4479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	38.453,94	0,00
M	4481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	155.785,67	0,00
M	4483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	102,42	0,00
M	4485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	464,52	0,00
M	4486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	464,52
M	4489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	4.169,18	0,00
M	4490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.169,18
M	4493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	9.486,01	0,00
M	4494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	9.486,01
M	4497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	391,57	0,00
M	4501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	15.445,02	0,00
M	4502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	15.445,02
M	4505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	20,98	0,00
M	4506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	20,98
M	4509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	14.279,32	0,00
M	4510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	14.279,32
M	4513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	26.213,79	0,00
M	4514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	391,57
M	4515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	26.213,79

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: 231.457,12

A soma do dia 28/02/2019 é: 499.325,56 270.102,83

Saldo em 28/02/2019 é: 41.351,86 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 188.726,59 0,00

Saldo de movimento: 41.351,86 0,00

Saldo de aplicação: 188.726,59 0,00

Saldo total: 230.078,45 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	217.653,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	216.354,76	0,00
Data: 01/02/2019								
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	TARIFA	1,80	0,00
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	784,21	0,00
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	261,40	0,00
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	196,05	0,00
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	65,35	0,00
M	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	205,34	0,00
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	85,56	0,00
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	51,33	0,00
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	2.071,42	0,00
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	863,09	0,00
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	517,86	0,00
M	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	584,30	0,00
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	138,93	0,00
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	2.012,06	0,00
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	571,69	0,00
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	110,00	0,00
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	2.841,54	0,00
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	686,94	0,00
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	38,49	0,00
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	182,55	0,00
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	23,75	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: STM 01/02 é:							12.291,86	
M	3089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	TARIFA	0,00	79,20
A soma do dia 01/02/2019 é:							12.293,66	79,20
Saldo em 01/02/2019 é:							228.569,22	0,00
Data: 04/02/2019								
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	817,50	0,00
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	340,62	0,00
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	204,37	0,00
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	1.293,26	0,00
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	431,08	0,00
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	323,31	0,00
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	107,77	0,00
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	635,86	0,00
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	264,94	0,00
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	158,96	0,00
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	4.565,25	0,00
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	1.902,19	0,00
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	1.141,31	0,00
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	7.709,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	3.212,46	0,00	
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	1.927,47	0,00	
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	63,00	0,00	
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	26,25	0,00	
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	15,75	0,00	
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	13,85	0,00	
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	5,78	0,00	
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	3,47	0,00	
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	461,47	0,00	
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	109,73	0,00	
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	633,89	0,00	
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	180,25	0,00	
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	2.566,24	0,00	
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	401,43	0,00	
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	102,90	0,00	
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	14,28	0,00	
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	122,02	0,00	
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	23,24	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: STM 02/02 é: 29.779,80									
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	TARIFA	0,00	142,10	
							A soma do dia 04/02/2019 é:	29.779,80	142,10
							Saldo em 04/02/2019 é:	258.206,92	0,00
Data: 05/02/2019									
M	6139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	02/2019	0,00	50.000,00	
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	690,48	0,00	
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	230,16	0,00	
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	172,62	0,00	
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	57,54	0,00	
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	173,49	0,00	
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	72,29	0,00	
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	43,37	0,00	
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	4.126,47	0,00	
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	1.719,36	0,00	
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	1.031,62	0,00	
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	2.463,07	0,00	
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	1.026,28	0,00	
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	615,77	0,00	
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	125,55	0,00	
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	29,85	0,00	
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	788,52	0,00	
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	132,17	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	110,00	0,00
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	2.308,19	0,00
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	733,44	0,00
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	69,30	0,00
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	126,53	0,00
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	28,97	0,00

A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: STM 05/02 é: 16.875,04

M	3227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	TARIFA	0,00	122,40
A soma do dia 05/02/2019 é:							16.875,04	50.122,40
Saldo em 05/02/2019 é:							224.959,56	0,00

Data: 06/02/2019

M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	333,95	0,00
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	111,32	0,00
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	83,49	0,00
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	27,83	0,00
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	86,23	0,00
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	35,93	0,00
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	21,56	0,00
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	445,11	0,00
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	185,46	0,00
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	111,28	0,00
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	363,96	0,00
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	151,65	0,00
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	90,99	0,00
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	106,00	0,00
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	38,32	0,00
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	1.517,88	0,00
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	423,76	0,00
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	67,52	0,00
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	17,10	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: STM 06/02 é: 4.219,34

M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	TARIFA	0,00	18,00
A soma do dia 06/02/2019 é:							4.219,34	18,00
Saldo em 06/02/2019 é:							229.160,90	0,00

Data: 07/02/2019

M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	13,28	0,00
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	5,54	0,00
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	3,32	0,00
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	513,14	0,00
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	171,05	0,00
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	128,28	0,00
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	42,76	0,00
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	155,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	64,97	0,00
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	38,98	0,00
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	279,94	0,00
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	66,56	0,00
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	69,38	0,00
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	18,65	0,00
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	220,00	0,00
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	1.096,55	0,00
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	270,59	0,00
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	5,25	0,00
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	54,70	0,00
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	13,08	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: STM 07/02 é: 3.231,96

M	3268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	TARIFA	0,00	44,40	
							A soma do dia 07/02/2019 é:	3.231,96	44,40
							Saldo em 07/02/2019 é:	232.348,46	0,00

Data: 08/02/2019

M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	255,64	0,00
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	85,21	0,00
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	63,91	0,00
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	21,30	0,00
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	48,36	0,00
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	20,15	0,00
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	12,09	0,00
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	169,66	0,00
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	40,34	0,00
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	385,37	0,00
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	84,69	0,00
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	1.556,31	0,00
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	343,86	0,00
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	52,50	0,00
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	63,52	0,00
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	11,70	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: STM 08/02 é: 3.214,61

M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	TARIFA	0,00	39,60	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	3.214,61	39,60
							Saldo em 08/02/2019 é:	235.523,47	0,00

Data: 11/02/2019

M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	407,93	0,00
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	135,98	0,00
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	101,99	0,00
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	34,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	128,62	0,00
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	53,59	0,00
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	32,16	0,00
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	480,00	0,00
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	200,00	0,00
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	120,00	0,00
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	557,89	0,00
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	232,46	0,00
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	139,47	0,00
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	56,55	0,00
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	13,45	0,00
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	895,25	0,00
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	86,53	0,00
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	1.484,03	0,00
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	466,24	0,00
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	350,60	0,00
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	77,13	0,00
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	15,79	0,00

A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: STM 11/02 é: 6.069,66

M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	TARIFA	0,00	59,60
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 11/02/2019 é: 6.069,66 59,60

Saldo em 11/02/2019 é: 241.533,53 0,00

Data: 12/02/2019

M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	117,75	0,00
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	39,25	0,00
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	29,44	0,00
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	9,81	0,00
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	27,99	0,00
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	11,67	0,00
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	7,00	0,00
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	3.084,00	0,00
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	1.285,00	0,00
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	771,00	0,00
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	1.821,01	0,00
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	758,75	0,00
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	455,25	0,00
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	503,05	0,00
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	119,61	0,00
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	32,88	0,00
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	9,69	0,00
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	581,01	0,00
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	170,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	16,80	0,00	
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	63,52	0,00	
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	36,27	0,00	
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	9,33	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: STM 12/02 é: 9.960,96									
M	3791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	TARIFA	0,00	52,20	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	9.960,96	52,20
							Saldo em 12/02/2019 é:	251.442,29	0,00

Data: 13/02/2019

M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	26,45	0,00	
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	11,02	0,00	
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	6,61	0,00	
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	642,77	0,00	
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	214,26	0,00	
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	160,70	0,00	
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	53,57	0,00	
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	234,84	0,00	
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	97,85	0,00	
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	58,71	0,00	
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	549,45	0,00	
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	228,94	0,00	
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	137,36	0,00	
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	388,52	0,00	
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	92,38	0,00	
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	1.050,94	0,00	
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	132,20	0,00	
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	110,00	0,00	
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	2.427,36	0,00	
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	818,85	0,00	
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	86,50	0,00	
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	69,30	0,00	
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	146,35	0,00	
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	33,38	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: STM 13/02 é: 7.778,31									
M	3897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	TARIFA	0,00	62,70	
							A soma do dia 13/02/2019 é:	7.778,31	62,70
							Saldo em 13/02/2019 é:	259.157,90	0,00

Data: 14/02/2019

M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	1.094,94	0,00
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	364,98	0,00
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	273,74	0,00
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	91,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	387,95	0,00
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	161,65	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	96,99	0,00
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	102,00	0,00
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	42,50	0,00
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	25,50	0,00
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	31,33	0,00
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	13,06	0,00
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	7,83	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	84,83	0,00
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	20,17	0,00
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	358,12	0,00
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	156,45	0,00
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	110,00	0,00
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	2.178,94	0,00
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	679,95	0,00
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	550,00	0,00
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	42,00	0,00
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	116,70	0,00
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	32,70	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: STM 14/02 é: 7.023,58

M	3944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	TARIFA	0,00	51,90
M	3945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	Tarif-423-01/02	0,00	57,00

A soma do dia 14/02/2019 é: 7.023,58 108,90

Saldo em 14/02/2019 é: 266.072,58 0,00

Data: 15/02/2019

M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	454,83	0,00
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	151,61	0,00
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	113,71	0,00
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	37,90	0,00
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	86,38	0,00
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	35,99	0,00
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	21,60	0,00
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	3.378,00	0,00
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	1.407,50	0,00
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	844,50	0,00
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	952,40	0,00
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	396,84	0,00
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	238,10	0,00
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	589,58	0,00
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	140,19	0,00
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	221,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	18,26	0,00
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	173,00	0,00
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	773,04	0,00
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	131,80	0,00
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	202,64	0,00
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	37,65	0,00
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	5,21	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: STM 15/02 é: 10.412,56

M	3960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	TARIFA	0,00	53,10	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	10.412,56	53,10
							Saldo em 15/02/2019 é:	276.432,04	0,00

Data: 18/02/2019

M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	341,69	0,00
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	113,89	0,00
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	85,42	0,00
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	28,47	0,00
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	97,36	0,00
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	40,57	0,00
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	24,34	0,00
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	480,00	0,00
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	200,00	0,00
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	120,00	0,00
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	695,60	0,00
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	165,40	0,00
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	106,88	0,00
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	31,36	0,00
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	2.049,54	0,00
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	666,20	0,00
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	215,50	0,00
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	19,96	0,00
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	74,18	0,00
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	22,46	0,00

A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: STM 18/02 é: 5.578,82

M	3999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	TARIFA	0,00	26,40	
							A soma do dia 18/02/2019 é:	5.578,82	26,40
							Saldo em 18/02/2019 é:	281.984,46	0,00

Data: 19/02/2019

M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	022019	15.807,77	0,00
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	359,24	0,00
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	119,75	0,00
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	89,81	0,00
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	29,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	168,51	0,00
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	70,22	0,00
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	42,13	0,00
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	1.200,00	0,00
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	500,00	0,00
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	300,00	0,00
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	190,87	0,00
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	45,39	0,00
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	269,13	0,00
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	59,99	0,00
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	1.468,13	0,00
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	576,49	0,00
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	4,72	0,00
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	63,78	0,00
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	23,00	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: STM-19/02 é: 5.581,10

M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	TARIFA	0,00	42,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 19/02/2019 é: 21.388,87

Saldo em 19/02/2019 é: 303.331,33

Data: 20/02/2019

M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	022019	44.613,08	0,00
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	2.607,96	0,00
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	869,32	0,00
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	651,99	0,00
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	217,33	0,00
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	998,21	0,00
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	415,93	0,00
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	249,56	0,00
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	2.676,00	0,00
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	1.115,00	0,00
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	669,00	0,00
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	2.869,77	0,00
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	1.195,74	0,00
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	717,44	0,00
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	210,38	0,00
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	50,02	0,00
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	499,95	0,00
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	461,96	0,00
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	5.774,88	0,00
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	2.295,84	0,00
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	48,30	0,00
M	2486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	271,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	98,98	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: STM-20/02 é: 24.964,77								
M	4095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	TARIFA	0,00	112,10
M	4106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	Tarif-423-08/02	0,00	9,50
A soma do dia 20/02/2019 é:							69.577,85	121,60
Saldo em 20/02/2019 é:							372.787,58	0,00
Data: 21/02/2019								
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	229,93	0,00
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	95,81	0,00
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	57,48	0,00
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	3.164,94	0,00
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	1.054,98	0,00
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	791,23	0,00
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	263,74	0,00
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	1.030,03	0,00
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	429,18	0,00
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	257,51	0,00
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	509,22	0,00
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	212,17	0,00
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	127,30	0,00
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	2.557,67	0,00
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	1.065,70	0,00
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	639,42	0,00
M	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	233,28	0,00
M	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	55,47	0,00
M	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	893,62	0,00
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	121,88	0,00
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	1.403,26	0,00
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	345,55	0,00
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	15,75	0,00
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	139,88	0,00
M	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	30,50	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: STM-21/02 é: 15.725,50								
M	4114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	TARIFA	0,00	66,50
A soma do dia 21/02/2019 é:							15.725,50	66,50
Saldo em 21/02/2019 é:							388.446,58	0,00
Data: 22/02/2019								
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	10,26	0,00
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	4,28	0,00
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	2,57	0,00
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	244,51	0,00
M	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	81,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	61,13	0,00
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	20,38	0,00
M	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	94,86	0,00
M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	39,52	0,00
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	23,71	0,00
M	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	933,70	0,00
M	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	389,04	0,00
M	2531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	233,43	0,00
M	2532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	6.419,24	0,00
M	2533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	2.674,69	0,00
M	2534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	1.604,81	0,00
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	420,84	0,00
M	2542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	100,06	0,00
M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	55,93	0,00
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	14,78	0,00
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	129,74	0,00
M	2546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	781,21	0,00
M	2547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	175,64	0,00
M	2548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	1.020,64	0,00
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	30,73	0,00
M	2550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	6,35	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: STM-22/02 é: 15.573,56

M	4191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	TARIFA	0,00	40,80
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 22/02/2019 é: 15.573,56 40,80

Saldo em 22/02/2019 é: 403.979,34 0,00

Data: 25/02/2019

M	2551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	74,74	0,00
M	2552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	31,14	0,00
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	18,69	0,00
M	2554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	742,61	0,00
M	2555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	247,54	0,00
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	185,66	0,00
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	61,89	0,00
M	2558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	277,10	0,00
M	2559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	115,46	0,00
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	69,28	0,00
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	360,00	0,00
M	2562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	150,00	0,00
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	90,00	0,00
M	2567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	73.324,78	0,00
M	2568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	30.551,99	0,00
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	18.331,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	59,06	0,00
M	2574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	24,61	0,00
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	14,77	0,00
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	16,11	0,00
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	6,71	0,00
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	4,03	0,00
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	93,31	0,00
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	22,19	0,00
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	106,36	0,00
M	2582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	26,99	0,00
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	1.966,50	0,00
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	617,88	0,00
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	24,30	0,00
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	92,71	0,00
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	23,57	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: STM-25/02 é:							127.731,18	0,00
M	4298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	TARIFA	0,00	276,80
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	Tarif-2906-14/02	0,00	28,50
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	Tarif-423-14/02	0,00	36,50
A soma do dia 25/02/2019 é:							127.731,18	341,80
Saldo em 25/02/2019 é:							531.368,72	0,00
Data: 26/02/2019								
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	622,51	0,00
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	207,50	0,00
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	155,63	0,00
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	51,88	0,00
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	152,02	0,00
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	63,35	0,00
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	38,01	0,00
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	900,00	0,00
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	375,00	0,00
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	225,00	0,00
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	423,10	0,00
M	2606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	100,60	0,00
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	99,19	0,00
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	17,08	0,00
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	12,00	0,00
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	907,46	0,00
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	271,22	0,00
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	46,72	0,00
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	63,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	16,58	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: STM-26/02 é: 4.747,93

M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	TARIFA	0,00	41,00
A soma do dia 26/02/2019 é:							4.747,93	41,00
Saldo em 26/02/2019 é:							536.075,65	0,00

Data: 27/02/2019

M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	309444	0,00	400.000,00
M	4517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2019	4723211	0,00	138.739,65
M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	304,88	0,00
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	101,63	0,00
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	76,22	0,00
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	25,41	0,00
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	132,56	0,00
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	55,23	0,00
M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	33,14	0,00
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	3.689,40	0,00
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	1.537,25	0,00
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	922,35	0,00
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	198,00	0,00
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	82,50	0,00
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	49,50	0,00
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	5,93	0,00
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	2,48	0,00
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	1,49	0,00
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	220,56	0,00
M	2638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	52,44	0,00
M	2639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	210,41	0,00
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	85,04	0,00
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	232,00	0,00
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	1.339,39	0,00
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	511,44	0,00
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	26,25	0,00
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	69,18	0,00
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	21,85	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: STM-27/02 é: 9.986,53

M	4359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	TARIFA	0,00	61,70
A soma do dia 27/02/2019 é:							9.986,53	538.801,35
Saldo em 27/02/2019 é:							7.260,83	0,00

Data: 28/02/2019

M	7190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	1.114,47	0,00
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	27,50	0,00
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	11,46	0,00
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	6,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	709,73	0,00	
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	236,58	0,00	
M	2653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	177,43	0,00	
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	59,14	0,00	
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	169,76	0,00	
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	70,73	0,00	
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	42,44	0,00	
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	7,13	0,00	
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	1,70	0,00	
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	82,93	0,00	
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	20,01	0,00	
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	157,50	0,00	
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	1.851,51	0,00	
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	1.103,17	0,00	
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	177,75	0,00	
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	54,55	0,00	
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	15,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: STM-28/02 é: 4.983,30									
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	TARIFA	0,00	33,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	6.097,77	33,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	13.325,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.298,64	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	413,66	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	413,66	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.712,30	0,00
							Saldo de movimento:	13.325,60	0,00
							Saldo de aplicação:	1.712,30	0,00
							Saldo total:	15.037,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:22

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:23

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:	71,13	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:	21,13	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							21,15	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,15	0,00
Saldo total:							71,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:24

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:25

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:	375,65	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:	354,15	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	0,33	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,33	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							354,48	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							354,48	0,00
Saldo total:							375,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:26

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:27

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:28

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:29

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:	31.895,22	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:	31.895,22	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/02/2019	01022019	0,96	0,00	
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/02/2019	01022019	114,25	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 01022019 é: 115,21									
							A soma do dia 01/02/2019 é:	115,21	0,00
							Saldo em 01/02/2019 é:	32.010,43	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32.010,43	0,00
							Saldo total:	32.010,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:30

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:31

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:32

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:	196.975,57	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:	196.975,57	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	022019	185,22	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							185,22	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							197.160,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							197.160,79	0,00
Saldo total:							197.160,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:33

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:	9.209,38	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:	9.209,38	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	022019	8,67	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							8,67	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							9.218,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.218,05	0,00
Saldo total:							9.218,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3872	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2		Cef - Vigiasus - Fr 497			Saldo anterior:	126.438,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/02/2019									
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	07/02/2019	022019	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 07/02/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 07/02/2019 é:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.438,80	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	022019	123,20	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	123,20	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	126.562,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	126.562,00	0,00
							Saldo total:	132.562,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:35

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 Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:36

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:37

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:38

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:	2,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,28	0,00
Data: 28/02/2019								
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	022019	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							2,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,29	0,00
Saldo total:							2,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:39

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:40

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:	1.834,44	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: 28/02/2019								
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	28/02/2019	28022019	3,15	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							3,15	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							3,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.834,44	0,00
Saldo de movimento:							3,15	0,00
Saldo de aplicação:							1.834,44	0,00
Saldo total:							1.837,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2		BB - DETRAN MULTAS FR.000			Saldo anterior:	89,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	76,23	0,00	
Data: 19/02/2019									
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	20190219000111	4.221,55	0,00	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	4.221,55	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	4.297,78	0,00
Data: 22/02/2019									
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20190222000537	4.176,39	0,00	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	4.176,39	0,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	8.474,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12,93	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	4,16	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	4,16	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	17,09	0,00
							Saldo de movimento:	8.474,17	0,00
							Saldo de aplicação:	17,09	0,00
							Saldo total:	8.491,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11958		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11958		Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB 11958		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:43

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:	0,81	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:	0,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,81	0,00
Saldo total:							0,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:44

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:45

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:46

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:	277,84	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:	277,84	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	0,48	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,48	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							278,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							278,32	0,00
Saldo total:							278,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,47	0,00
Saldo total:							2,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:48

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:49

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:50

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:51

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:53

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:	0,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,31	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	022019	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							0,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,32	0,00
Saldo total:							0,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:54

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:	781,75	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:	781,75	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2019	022019	1,34	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							1,34	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							783,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							783,09	0,00
Saldo total:							783,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil /	Bolsa Família - FR 150		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18587		BB - PMB - Estradas Rurais			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:61

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:63

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:	678,37	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: 08/02/2019									
M	6044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	1.000.000,00	0,00	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	1.000.000,00	0,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	1.000.000,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	7149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019	0,00	108.000,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,00	108.000,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	892.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	678,37	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	1.196,99	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.196,99	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.875,36	0,00
							Saldo de movimento:	892.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.875,36	0,00
							Saldo total:	893.875,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19672		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325			Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,35	0,00
Saldo total:							0,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:68

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:	230,22	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: 13/02/2019									
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	1,15	0,00	
A soma do dia 13/02/2019 é:							1,15	0,00	
Saldo em 13/02/2019 é:							1,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	230,22	0,00	
Saldo de movimento:							1,15	0,00	
Saldo de aplicação:							230,22	0,00	
Saldo total:							231,37	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:69

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:	344.328,38	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
Data: 28/02/2019								
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	28/02/2019	022019	591,58	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							591,58	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							591,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	344.328,38	0,00
Saldo de movimento:							591,58	0,00
Saldo de aplicação:							344.328,38	0,00
Saldo total:							344.919,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:70

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:	85.589,08	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	85.499,86	0,00		
Data: 01/02/2019										
M	3134	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	01/02/2019	168107	0,00	516,14		
M	3135	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	01/02/2019	168107	0,00	203,34		
M	3136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	01/02/2019	168107	0,00	423,42		
M	3137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	01/02/2019	168107	0,00	186,30		
M	3138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	01/02/2019	168107	0,00	371,77		
M	3139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	01/02/2019	168107	0,00	166,03		
M	3140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	01/02/2019	168107	0,00	730,60		
M	3141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	01/02/2019	168107	0,00	276,48		
M	3142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	01/02/2019	168107	0,00	293,16		
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 168107 é: (3.167,24)										
							A soma do dia 01/02/2019 é:	0,00	3.167,24	
							Saldo em 01/02/2019 é:	82.332,62	0,00	
Data: 11/02/2019										
M	3784	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	11/02/2019	198888	0,00	285,83		
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	285,83	
							Saldo em 11/02/2019 é:	82.046,79	0,00	
Data: 14/02/2019										
M	3952	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	14/02/2019	112942	0,00	400,00		
M	3946	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	14/02/2019	181520	0,00	110,40		
							A soma do dia 14/02/2019 é:	0,00	510,40	
							Saldo em 14/02/2019 é:	81.536,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	89,22	0,00
Data: 28/02/2019										
M	2921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	28/02/2019	022019	77,43	0,00		
							A soma do dia 28/02/2019 é:	77,43	0,00	
							Saldo em 28/02/2019 é:	166,65	0,00	
							Saldo de movimento:	81.536,39	0,00	
							Saldo de aplicação:	166,65	0,00	
							Saldo total:	81.703,04	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:71

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:	30.007,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	29.732,27	0,00
Data: 04/02/2019								
M	3217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 04/02/2019 é:							29.729,24	0,00
Data: 22/02/2019								
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	29.519,99	0,00
A soma do dia 22/02/2019 é:							29.519,99	0,00
Saldo em 22/02/2019 é:							59.249,23	0,00
Data: 28/02/2019								
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	RET.PASEP	0,00	295,19
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,00	295,19
Saldo em 28/02/2019 é:							58.954,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	274,89	0,00
Data: 28/02/2019								
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	61,71	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							61,71	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							336,60	0,00
Saldo de movimento:							58.954,04	0,00
Saldo de aplicação:							336,60	0,00
Saldo total:							59.290,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:72

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:	16.655,50	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	128.450,18
Data: 01/02/2019								
M	5630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2019	022019	0,00	50.000,00
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20101	0,00	4.600,00
M	3084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20102	0,00	40,00
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20103	0,00	344,62
M	3053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20104	0,00	60,33
M	3052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20105	0,00	161,60
M	3054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20106	0,00	32,04
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20107	0,00	60,33
M	3055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20108	0,00	414,92
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20109	0,00	752,52
M	3058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20110	0,00	81,02
M	3085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20111	0,00	40,00
M	3087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20112	0,00	396,48
M	3114	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	364,76
M	3115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	355,35
M	3116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	736,39
M	3117	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	553,84
M	3118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	158,04
M	3119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	90,39
M	3120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	192,11
M	3121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	80,64
M	3122	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	469,73
M	3123	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	562,83
M	3124	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	286,75
M	3125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	698,00
M	3126	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	1.269,38
M	3127	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	327,10
M	3128	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	638,46
M	3129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	215,11
M	3130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	360,16
M	3131	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	305,51
M	3132	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	827,16
M	3133	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20113	0,00	373,15
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 20113 é: (8.864,86)								
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20114	0,00	6.470,00
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20115	376,00	0,00
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20115	0,00	376,00
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 20115 é: 0,00								
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20116	0,00	111,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20116	0,00	6.160,00
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 20116 é: (6.271,00)								
M	3186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20117	0,00	400,00
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20118	0,00	2.100,17
M	3143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	814,20
M	3144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	342,26
M	3145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	94,68
M	3146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	158,52
M	3147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	171,60
M	3148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	252,29
M	3149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	759,00
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	451,88
M	3151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	414,00
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	310,77
M	3153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	126,94
M	3154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	20119	0,00	124,41
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 20119 é: (4.020,55)								
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	ATAC.	0,00	808,00
M	3170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO	0,00	2.050,33
M	3171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.849,12
M	3172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO	0,00	430,80
M	3173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO	0,00	359,00
M	3174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO	0,00	375,33
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.064,58)								
M	3175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	1.337,69
M	3176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	678,28
M	3177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	1.197,26
M	3178	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	430,80
M	3179	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	635,46
M	3180	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	959,88
M	3181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	1.588,93
M	3182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	1.506,46
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: SERGIO SATO1 é: (8.334,76)								
M	3090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	TARIFA	0,00	101,80
M	3189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	TUBARÃO	0,00	934,20
A soma do dia 01/02/2019 é:							376,00	100.729,78
Saldo em 01/02/2019 é:							0,00	228.803,96
Data: 04/02/2019								
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	307,66	0,00
M	3202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	20401	0,00	40,00
M	3218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	TARIFA	0,00	20,36



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/02/2019 é:							307,66	60,36
Saldo em 04/02/2019 é:							0,00	228.556,66
Data: 05/02/2019								
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	20501	0,00	15,00
A soma do dia 05/02/2019 é:							0,00	15,00
Saldo em 05/02/2019 é:							0,00	228.571,66
Data: 06/02/2019								
M	6079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	02/2019	30.000,00	0,00
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	20602	0,00	120,00
M	3263	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	20603	0,00	972,00
M	3264	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	20603	0,00	801,90
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 20603 é: (1.773,90)								
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	405.318.000.000	176,11	0,00
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 06/02/2019 é:							30.176,11	1.924,44
Saldo em 06/02/2019 é:							0,00	200.319,99
Data: 07/02/2019								
M	3276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20601 - 06/02	0,00	99,94
M	3277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20601 - 06/02	0,00	100,06
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 20601 - 06/02 é: (200,00)								
M	3292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	414,00
M	3293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	145,90
M	3294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	355,21
M	3295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	132,99
M	3296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	158,73
M	3297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	517,53
M	3298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	125,05
M	3299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	139,42
M	3300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	280,30
M	3301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20701	0,00	353,07
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 20701 é: (2.622,20)								
M	3333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20702	0,00	774,76
M	3314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20703	0,00	282,93
M	3315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20703	0,00	500,25
M	3316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20703	0,00	328,95
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	20703	0,00	54,00
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 20703 é: (1.166,13)								
M	3327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	JR MATERIAIS	0,00	2.460,00
M	3319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	MARCOS DE S	0,00	35,00
M	3282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	SERGIO SATO	0,00	502,60
M	3283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.013,26
M	3284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	SERGIO SATO	0,00	718,00
M	3285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	SERGIO SATO	0,00	430,80



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	SERGIO SATO	0,00	462,20
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.126,86)								
M	3288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	684,52
M	3289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	550,70
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: SERGIO SATO1 é: (1.235,22)								
M	3281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	SERRANO	0,00	474,67
M	3269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 07/02/2019 é:							0,00	12.115,20
Saldo em 07/02/2019 é:							0,00	212.435,19
Data: 08/02/2019								
M	3646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	140.000,00	0,00
M	3648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	16.999,01	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 156.999,01								
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	20801	0,00	231,28
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	20802	0,00	258,72
M	3360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	20803	0,00	40,00
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	20804	0,00	75,00
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	20805	0,00	40,00
M	3347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	20806	0,00	2.236,41
M	3357	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	20807	0,00	456,00
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	3.266,94
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	38.019,11
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	14.057,60
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.807,90
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	6.101,78
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	3.244,79
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	3.259,29
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	69.234,94
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	2.029,12
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	881,90
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: INSS JANEIRO é: (156.999,01)									
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	TARIFA	0,00	61,08	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	156.999,01	160.397,50
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	215.833,68
Data: 11/02/2019									
M	4023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	010940	40.000,00	0,00	
M	4021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	01940	32.000,00	0,00	
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21101 - 08/02	0,00	4.656,65	
M	3757	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	823,64	
M	3758	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	638,25	
M	3759	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	179,99	
M	3760	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	187,28	
M	3761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	760,41	
M	3762	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	371,61	
M	3763	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	228,28	
M	3764	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	237,06	
M	3765	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	755,55	
M	3766	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	245,84	
M	3767	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	131,30	
M	3768	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	87,80	
M	3769	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	1.101,69	
M	3770	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	586,50	
M	3771	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	534,75	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 21102 é: (6.869,95)									
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	175,78	
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	112,45	
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	294,29	
M	3748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	1.144,40	
M	3749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	85,80	
M	3750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	150,19	
M	3751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	146,85	
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	1.141,43	
M	3753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	480,74	
M	3754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	505,84	
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	257,40	
M	3756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21103	0,00	2.349,52	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 21103 é: (6.844,69)									
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21104	0,00	3.450,00	
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21105	0,00	4.421,50	
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21105	0,00	4.435,84	
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21105	0,00	4.803,90	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 21105 é: (13.661,24)									
M	3788	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21106	0,00	9,95	
M	3789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00	
M	3787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	EMP.	0,00	257,28	
M	3727	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO	0,00	2.859,67	
M	3728	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO	0,00	2.679,88	
M	3729	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO	0,00	992,15	
M	3730	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO	0,00	438,66	
M	3731	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.448,88	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (8.419,24)									
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	683,71	
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	292,26	
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	660,56	
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	747,82	
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	1.201,75	
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	1.651,46	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: SERGIO SATO1 é: (5.237,56)									
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SUPER CAP	0,00	5.030,00	
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SUPER CAP	0,00	3.900,00	
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SUPER CAP	0,00	3.180,00	
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SUPER CAP	0,00	2.600,00	
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SUPER CAP	0,00	5.200,00	
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	SUPER CAP	0,00	3.500,00	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: SUPER CAP é: (23.410,00)									
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	TARIFA	0,00	61,08	
							A soma do dia 11/02/2019 é:	72.000,00	75.477,64
							Saldo em 11/02/2019 é:	0,00	219.311,32
Data: 12/02/2019									
M	4025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	010940	40.000,00	0,00	
M	4027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	01953	25.000,00	0,00	
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21201	0,00	326,04	
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21201	0,00	501,88	
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21201	0,00	238,05	
M	3892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21201	0,00	175,85	
M	3893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21201	0,00	1.259,25	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 21201 é: (2.501,07)									
M	3894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21202	0,00	15.040,00	
M	3831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21203	0,00	231,28	
M	3874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21204	0,00	447,02	
M	3875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21204	0,00	1.695,00	
M	3876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21204	0,00	1.678,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21204	0,00	1.247,99
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 21204 é: (5.068,01)								
M	3830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21205	0,00	40,00
M	3829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21206	0,00	1.050,00
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21207	0,00	650,00
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21222	0,00	4.097,30
M	3837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21223	0,00	55,57
M	3861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21224	0,00	710,58
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21226	0,00	295,24
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21227	0,00	2.822,99
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21229	0,00	443,36
M	3857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21230	0,00	385,63
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21231	0,00	3.323,19
M	3855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21232	0,00	173,66
M	3834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21233	0,00	180,00
M	3872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21235	0,00	620,73
M	3835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21334	0,00	150,00
M	3836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21334	0,00	6,00
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21334	0,00	64,66
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 21334 é: (220,66)								
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	127,56
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	245,04
M	3842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	191,66
M	3843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	229,19
M	3845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	134,34
M	3846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	65,99
M	3847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	134,45
M	3848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	100,87
M	3849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	171,07
M	3850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	73,53
M	3852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	213,29
M	3853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	109,96
M	3854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	BRASIL	0,00	89,37
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (1.886,32)								
M	3832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	CONNECTAW	0,00	9.291,67
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	CONNECTAW	0,00	5.549,68
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: CONNECTAW é: (14.841,35)								
M	3862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	502,60
M	3863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	559,35
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	718,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	735,95
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	933,40
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: SERGIO SATO1 é: (3.449,30)								
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	SERRANO	0,00	4.494,95
M	3792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	TARIFA	0,00	71,26
A soma do dia 12/02/2019 é:							65.000,00	62.652,45
Saldo em 12/02/2019 é:							0,00	216.963,77
Data: 13/02/2019								
M	4031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	010953	20.000,00	0,00
M	4029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	01940	10.000,00	0,00
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21301	0,00	260,23
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21301	0,00	690,00
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21301	0,00	311,24
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21301	0,00	385,49
M	3915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21301	0,00	166,71
M	3916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21301	0,00	103,50
M	3917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21301	0,00	231,28
M	3918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21301	0,00	707,28
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21301	0,00	276,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 21301 é: (3.131,73)								
M	3903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21302	0,00	4.600,00
M	3904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21302	0,00	6.470,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 21302 é: (11.070,00)								
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21304	0,00	1.780,00
M	3898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21305	0,00	231,28
M	3902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	CARGA SUL	0,00	1.192,00
M	3905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.000,00
M	3906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	IND. GRAFICA	0,00	303,80
M	3907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	IND. GRAFICA	0,00	2.985,00
M	3908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	IND. GRAFICA	0,00	621,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: IND. GRAFICA é: (3.909,80)								
M	3922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.187,78
M	3923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	SERGIO SATO	0,00	430,80
M	3924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	SERGIO SATO	0,00	561,65
M	3925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	SERGIO SATO	0,00	742,72
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	SERGIO SATO	0,00	364,17
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	SERGIO SATO	0,00	430,80
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.717,92)								
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	SERRANO	0,00	192,17
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	SERRANO	0,00	763,94
M	3930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	SERRANO	0,00	248,05



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: SERRANO é: (1.204,16)									
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	TARIFA	0,00	50,90	
							A soma do dia 13/02/2019 é:	30.000,00	28.287,79
							Saldo em 13/02/2019 é:	0,00	215.251,56
Data: 14/02/2019									
M	4033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	073030	60.000,00	0,00	
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	9,70	0,00	
M	3954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	21401	0,00	1.100,36	
M	3939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	21402	0,00	40,00	
M	3940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	21403	0,00	150,00	
M	3959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	21408	0,00	29.140,00	
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	538.945.000.002	250,70	0,00	
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	DIV.INSS	0,00	1.087,80	
M	3958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	DIV.INSS	0,00	16.471,58	
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: DIV.INSS é: (17.559,38)									
M	3955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	DIV.PASEP	0,00	8.590,26	
M	3956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	DIV.PASEP	0,00	3.001,42	
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: DIV.PASEP é: (11.591,68)									
M	3943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	TARIFA	0,00	40,72	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	60.260,40	59.622,14
							Saldo em 14/02/2019 é:	0,00	214.613,30
Data: 15/02/2019									
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	557.478.000.002	27,74	0,00	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	27,74	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	0,00	214.585,56
Data: 18/02/2019									
M	6098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02/2019	10.000,00	0,00	
M	6101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02/2019	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02/2019 é: 30.000,00									
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	194.685	101,76	0,00	
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21801	0,00	40,00	
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21802	0,00	9,69	
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21803	0,00	40,00	
M	3969	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/02/2019	21804	0,00	430,93	
M	3970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21804	0,00	1.393,80	
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21804	0,00	145,86	
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21804	0,00	168,38	
M	3973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21804	0,00	320,03	
M	3974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21804	0,00	355,86	
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21804	0,00	345,00	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 21804 é: (3.159,86)									
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	COPEL	0,00	20.000,00	
M	3963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	SERGIO SATO	0,00	430,83	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	SERGIO SATO	0,00	661,95
M	3965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.979,62
M	3966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	SERGIO SATO	0,00	502,60
M	3967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	SERGIO SATO	0,00	2.246,21

A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.821,21)

M	3998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 18/02/2019 é:							30.101,76	29.101,30
Saldo em 18/02/2019 é:							0,00	213.585,10

Data: 19/02/2019

M	6105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02/2019	20.000,00	0,00
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	113,90
M	4081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	480,91
M	4082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	586,50
M	4083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	325,68
M	4084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	619,69
M	4085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	113,85
M	4086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	175,03
M	4087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	141,70
M	4088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	167,31
M	4089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	208,67
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	345,00
M	4091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	1.692,26
M	4092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	459,89
M	4093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	214,50
M	4094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21901	0,00	374,05

A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 21901 é: (6.018,94)

M	4070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21902	0,00	330,00
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21903	0,00	330,56
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21904	0,00	81,02
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	21905	0,00	60,33
M	4072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	SERGIO SATO	0,00	553,43
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	SERGIO SATO	0,00	272,04
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	SERGIO SATO	0,00	359,00
M	4065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.363,33

A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.547,80)

M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 19/02/2019 é:							20.000,00	11.978,83
Saldo em 19/02/2019 é:							0,00	205.563,93

Data: 20/02/2019

M	6120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02/2019	50.000,00	0,00
M	6122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02/2019	250.000,00	0,00
M	6125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02/2019	20.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02/2019 é: 320.000,00									
M	4107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	22001	0,00	42.478,15	
M	7121	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	22002	0,00	246.891,67	
M	4105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	22003	0,00	16.769,33	
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	22004	0,00	75,00	
M	4099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	TARIFA	0,00	40,72	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	320.000,00	306.254,87
							Saldo em 20/02/2019 é:	0,00	191.818,80
Data: 21/02/2019									
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22101	0,00	920,00	
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22102	0,00	2.053,67	
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22103	0,00	2.671,34	
M	4113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22104	0,00	150,00	
M	4112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22105	0,00	150,00	
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22106	0,00	200,00	
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22107	0,00	200,00	
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22108	0,00	826,00	
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22108	0,00	877,00	
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22108	0,00	320,00	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 22108 é: (2.023,00)									
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22109	0,00	2.236,41	
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	309,52	
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	267,00	
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	276,00	
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	145,17	
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	197,34	
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	414,00	
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	171,60	
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	291,76	
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	108,54	
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	1.514,21	
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	100,34	
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	139,04	
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	104,33	
M	4162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	167,31	
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22110	0,00	173,79	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 22110 é: (4.379,95)									
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	LINCK MAQ	0,00	2.184,47	
M	5851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2019	SANTOS E	0,00	4.028,80	
M	4129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.490,53	
M	4130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	501,84	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	639,02	
M	4132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	362,59	
M	4133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	774,35	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.768,33)									
M	4115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	TARIFA	0,00	81,44	
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	25.047,41
							Saldo em 21/02/2019 é:	0,00	216.866,21
Data: 22/02/2019									
M	6108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02/2019	50.000,00	0,00	
M	6128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02/2019	40.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 02/2019 é: 90.000,00									
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22201	0,00	8.812,87	
M	4286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22202	0,00	200,00	
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22203	0,00	2.000,00	
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22204	0,00	3.000,00	
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22205	0,00	3.000,00	
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22206	0,00	2.917,84	
M	4231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22207	0,00	2.000,00	
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22208	0,00	3.000,00	
M	4271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22209	0,00	3.000,00	
M	4257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22210	0,00	2.000,00	
M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22211	0,00	2.000,00	
M	4265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22212	0,00	1.500,00	
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22213	0,00	2.000,00	
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22214	0,00	1.500,00	
M	4270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22215	0,00	3.000,00	
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22216	0,00	3.000,00	
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22217	0,00	2.500,00	
M	4203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22218	0,00	1.500,00	
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22219	0,00	1.500,00	
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22220	0,00	1.500,00	
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22221	0,00	2.000,00	
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22222	0,00	3.000,00	
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22223	0,00	2.000,00	
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22224	0,00	3.000,00	
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22225	0,00	3.341,82	
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22226	0,00	1.500,00	
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22227	0,00	1.500,00	
M	4266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22228	0,00	1.500,00	
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22229	0,00	2.000,00	
M	4210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22230	0,00	1.500,00	
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22231	0,00	2.000,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22232	0,00	3.000,00
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22233	0,00	1.500,00
M	4229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22234	0,00	2.000,00
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22236	0,00	2.000,00
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22237	0,00	2.000,00
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22238	0,00	75,00
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22239	0,00	150,00
M	4287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22241	0,00	80,00
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	TARIFA	0,00	417,38
A soma do dia 22/02/2019 é:							90.000,00	84.494,91
Saldo em 22/02/2019 é:							0,00	211.361,12
Data: 25/02/2019								
M	6111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02/2019	40.000,00	0,00
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	CARLOS H	0,00	1.035,65
M	4296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	GERSON	0,00	2.090,00
M	4299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 25/02/2019 é:							40.000,00	3.135,83
Saldo em 25/02/2019 é:							0,00	174.496,95
Data: 26/02/2019								
M	6134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02/2019	30.000,00	0,00
M	4334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22601	0,00	15,00
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22602	0,00	34,77
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22603	0,00	81,02
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22604	0,00	81,02
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22605	0,00	81,02
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22606	0,00	81,02
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22607	0,00	57,74
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22608	0,00	316,46
M	4333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22609	0,00	57,74
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22610	0,00	81,02
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22611	0,00	180,00
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22612	0,00	578,29
M	4326	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22612	0,00	193,16
M	4327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22612	0,00	1.628,26
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22612	0,00	126,13
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 22612 é: (2.525,84)								
M	4318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22614	0,00	31.993,85
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22615	0,00	81,02
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22616	0,00	81,02
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22617	0,00	231,28
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22618	0,00	40,00
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.417,81



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	SERGIO SATO	0,00	933,40	
M	4323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	SERGIO SATO	0,00	703,60	
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.120,08	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.174,89)									
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	30.000,00	40.225,25
							Saldo em 26/02/2019 é:	0,00	184.722,20
Data: 27/02/2019									
M	6146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	022019	10,18	0,00	
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	22701	0,00	40,00	
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	22702	0,00	419,46	
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	22703	0,00	886,63	
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	TARIFA	0,00	20,36	
M	4365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: TARIFA é: (30,54)									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	10,18	1.376,63
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	186.088,65
Data: 28/02/2019									
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	0,00	123,07	
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	76,92	0,00	
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	46,15	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 04022019 é: 0,00									
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	405.318.000.000	0,00	70,45	
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	405.318.000.000	44,03	0,00	
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	405.318.000.000	26,42	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 405.318.000.000 é: 0,00									
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	538.945.000.002	0,00	100,29	
M	6424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	538.945.000.002	62,68	0,00	
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	538.945.000.002	37,61	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 538.945.000.002 é: 0,00									
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	557.478.000.002	0,00	11,10	
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	557.478.000.002	6,94	0,00	
M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	557.478.000.002	4,16	0,00	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 557.478.000.002 é: 0,00									
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	194.685	0,00	40,70	
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	194.685	25,44	0,00	
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	194.685	15,26	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 194.685 é: 0,00									
M	6851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	53.808,99	
M	6853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	1.364,48	
M	6931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	17.753,95	
M	7159	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	145.016,07	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 72.088,65									
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,38	
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	12.615,44	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 22801 é: (164.000,00)									
M	6050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	170.000,00	0,00	
M	7150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	108.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 278.000,00									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	423.361,68	237.273,03
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	145.105,68	0,00
Data: 04/02/2019									
M	2946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	364.830.000.002	6,86	0,00	
							A soma do dia 04/02/2019 é:	6,86	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	145.112,54	0,00
Data: 28/02/2019									
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	364.830.000.002	0,00	2,75	
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	364.830.000.002	1,72	0,00	
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	364.830.000.002	1,03	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 364.830.000.002 é: 0,00									
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	26,80	0,00	
M	7158	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	145.016,07	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (144.989,27)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	29,55	145.018,82
							Saldo em 28/02/2019 é:	123,27	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	123,27	0,00
							Saldo total:	123,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:87

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:88

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:89

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:90

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:91

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:	519,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	518,51	0,00
Data: 28/02/2019								
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	28/02/2019	022019	0,89	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,89	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							519,40	0,00
Saldo de movimento:							0,98	0,00
Saldo de aplicação:							519,40	0,00
Saldo total:							520,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:92

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:	284.551,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	215.320,79	0,00
Data: 01/02/2019								
M	3076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20101	0,00	40,00
M	3075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20102	0,00	40,00
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20103	0,00	40,00
M	3068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20104	0,00	40,00
M	3067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20105	0,00	40,00
M	3065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20106	0,00	200,00
M	3063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20107	0,00	40,00
M	3060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20108	0,00	180,00
M	3061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20109	0,00	180,00
M	3062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20110	0,00	180,00
M	3072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20111	0,00	40,00
M	3071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20112	0,00	40,00
M	3070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20113	0,00	40,00
M	3069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20114	0,00	40,00
M	3081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20115	0,00	40,00
M	3080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20116	0,00	120,00
M	3079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20117	0,00	40,00
M	3078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20118	0,00	40,00
M	3077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20119	0,00	40,00
M	3082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20120	0,00	200,00
M	3073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20121	0,00	100,00
M	3066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20122	0,00	40,00
M	3157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	179,47
M	3158	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	196,65
M	3159	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	110,63
M	3160	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	302,87
M	3161	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	192,06
M	3162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	165,60
M	3163	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	131,96
M	3164	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	158,39
M	3165	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	231,60
M	3166	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	323,52
M	3167	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	170,45
M	3168	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	247,29
M	3169	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20123	0,00	125,64
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 20123 é: (2.536,13)								
M	3086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20125	0,00	150,00
M	3183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20126	0,00	600,00
M	3184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20126	0,00	160,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20126	0,00	170,00
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 20126 é: (930,00)								
M	3094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	78,29
M	3095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	158,70
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	265,65
M	3097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	143,93
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	563,94
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	162,15
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	265,86
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	133,08
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	400,96
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	236,91
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20127	0,00	79,11
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 20127 é: (2.488,58)								
M	3064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20128	0,00	200,00
M	3088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	20129	0,00	145,23
M	3190	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	424,08
M	3191	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	227,49
M	3192	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	398,52
M	3193	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	406,96
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: SERGIO SATO1 é: (1.457,05)								
M	3194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	SERGIO SATO2	0,00	449,25
M	3083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	SINGULAR	0,00	3.558,00
M	3091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	TARIFA	0,00	285,04
A soma do dia 01/02/2019 é:							0,00	13.959,28
Saldo em 01/02/2019 é:							201.361,51	0,00
Data: 04/02/2019								
M	3201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20401	0,00	123,91
M	3207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20402	0,00	40,00
M	3206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20403	0,00	40,00
M	3205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20404	0,00	150,00
M	3204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20405	0,00	40,00
M	3208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20406	0,00	40,00
M	3209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20407	0,00	40,00
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20408	0,00	250,00
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20409	0,00	40,00
M	3212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20410	0,00	40,00
M	3211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20411	0,00	40,00
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20412	0,00	45,00
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	20412	0,00	104,00
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 20412 é: (149,00)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	TARIFA	0,00	133,19
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	1.126,10
Saldo em 04/02/2019 é:							200.235,41	0,00
Data: 05/02/2019								
M	6073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2019	02/2019	25.000,00	0,00
M	1078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2019	05022019	11.988,00	0,00
M	3234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	20501	0,00	40,00
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	20503	0,00	180,00
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	20504	0,00	40,00
M	3230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	20505	0,00	111,49
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	20506	0,00	102,65
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	20507	0,00	102,65
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	20508	0,00	100,00
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	20509	0,00	150,00
M	3226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	C. I. PARANA	0,00	75.000,00
M	3228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	TARIFA	0,00	61,08
A soma do dia 05/02/2019 é:							36.988,00	75.887,87
Saldo em 05/02/2019 é:							161.335,54	0,00
Data: 06/02/2019								
M	6082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2019	02/2019	25.000,00	0,00
M	6088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2019	02/2019	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 02/2019 é: 45.000,00								
M	3262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2019	20602	0,00	100,00
M	3266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2019	ASS.HOSP	0,00	181.000,00
M	3265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2019	CAE	0,00	1.000,00
M	3261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2019	FGTS	0,00	22.305,24
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 06/02/2019 é:							45.000,00	204.425,60
Saldo em 06/02/2019 é:							1.909,94	0,00
Data: 07/02/2019								
M	6092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2019	02/2019	50.000,00	0,00
M	6095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2019	02/2019	20.000,00	0,00
M	6118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2019	02/2019	110.000,00	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 02/2019 é: 180.000,00								
M	3275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20502	0,00	40,00
M	3278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20701	0,00	7.936,00
M	3279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20702	0,00	10.086,00
M	3329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20703	0,00	1.644,76
M	3330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20703	0,00	1.584,00
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 20703 é: (3.228,76)								
M	3280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20704	0,00	8.856,00
M	3302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20705	0,00	223,04
M	3303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20705	0,00	326,03
M	3304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20705	0,00	135,99



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20705	0,00	171,77
M	3306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20705	0,00	264,65
M	3307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20705	0,00	255,30
M	3308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20705	0,00	369,46
M	3309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20705	0,00	164,05
M	3310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20705	0,00	182,23
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 20705 é: (2.092,52)								
M	3335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20706	0,00	8.175,80
M	3337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20707	0,00	333,00
M	3331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20708	0,00	11.136,00
M	3311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20709	0,00	231,15
M	3312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20709	0,00	680,65
M	3313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20709	0,00	446,15
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 20709 é: (1.357,95)								
M	3267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	20710	0,00	25.220,80
M	3274	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/02/2019	20711	0,00	49.180,56
M	3273	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/02/2019	20712	0,00	24.792,98
M	3341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	ADILSON	0,00	8.774,00
M	3336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	CENTRO EX	0,00	11.611,60
M	3324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	K DALAQUA	0,00	9.553,00
M	3323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	LAB. DR	0,00	6.316,70
M	3318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	MARCOS DE S	0,00	455,00
M	3287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	SERGIO SATO	0,00	442,32
M	3270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2019	TARIFA	0,00	122,16
A soma do dia 07/02/2019 é:							180.000,00	189.711,15
Saldo em 07/02/2019 é:							0,00	7.801,21
Data: 08/02/2019								
M	1039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	08022019	271.170,64	0,00
M	1064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	08022019	260,93	0,00
M	1121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	08022019	1.661,49	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 273.093,06								
M	3349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	20802	0,00	168,98
M	3350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	20802	0,00	124,41
M	3351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	20802	0,00	278,90
M	3352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	20802	0,00	506,56
M	3353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	20802	0,00	251,26
M	3354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	20802	0,00	529,75
M	3355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	20802	0,00	42,90
M	3356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	20802	0,00	519,86
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 20802 é: (2.422,62)								
M	3359	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/02/2019	ASS.HOSPITAL	0,00	17.664,45



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	2.405,26
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	56.214,39
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: INSS JANEIRO é: (59.877,62)								
M	3343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	SERGIO SATO	0,00	396,58
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 08/02/2019 é:							273.093,06	80.381,63
Saldo em 08/02/2019 é:							184.910,22	0,00
Data: 11/02/2019								
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	20801 - 08/02	0,00	113,03
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	20801 - 08/02	0,00	36,97
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 20801 - 08/02 é: (150,00)								
M	3778	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21101	0,00	111,61
M	3779	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21101	0,00	188,44
M	3780	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21101	0,00	229,53
M	3781	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21101	0,00	93,05
M	3782	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21101	0,00	241,53
M	3783	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21101	0,00	149,11
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 21101 é: (1.013,27)								
M	3772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21102	0,00	138,74
M	3773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21102	0,00	128,87
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21102	0,00	752,65
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21102	0,00	301,12
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21102	0,00	190,27
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 21102 é: (1.511,65)								
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	21103	0,00	150,00
M	3740	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	SERGIO SATO	0,00	417,37
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 11/02/2019 é:							0,00	3.272,83
Saldo em 11/02/2019 é:							181.637,39	0,00
Data: 12/02/2019								
M	1080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2019	12022019	14.158,98	0,00
M	3882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21201	0,00	133,08
M	3883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21201	0,00	152,04
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21201	0,00	551,10
M	3885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21201	0,00	339,89
M	3886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21201	0,00	232,80
M	3887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21201	0,00	258,72
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21201	0,00	341,14
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 21201 é: (2.008,77)								
M	3839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21202	0,00	755,40
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21203	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21204	0,00	200,00
M	3801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21205	0,00	40,00
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21206	0,00	40,00
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21207	0,00	180,00
M	3807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21208	0,00	40,00
M	3808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21209	0,00	40,00
M	3809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21210	0,00	40,00
M	3810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21211	0,00	40,00
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21212	0,00	40,00
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21213	0,00	250,00
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21214	0,00	40,00
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21215	0,00	40,00
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21216	0,00	40,00
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21217	0,00	120,00
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21218	0,00	40,00
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21219	0,00	40,00
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21220	0,00	40,00
M	3827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21221	0,00	40,00
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21222	0,00	120,00
M	3826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21223	0,00	40,00
M	3825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21224	0,00	40,00
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21225	0,00	40,00
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21226	0,00	40,00
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21227	0,00	40,00
M	3815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21228	0,00	40,00
M	3806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21229	0,00	40,00
M	3802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21230	0,00	40,00
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21231	0,00	75,00
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21232	0,00	40,00
M	3805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	21233	0,00	40,00
M	3793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	TARIFA	0,00	335,94
A soma do dia 12/02/2019 é:							14.158,98	5.205,11
Saldo em 12/02/2019 é:							190.591,26	0,00
Data: 13/02/2019								
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21301	0,00	153,37
M	3932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21301	0,00	358,21
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21301	0,00	601,47
M	3934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21301	0,00	318,06
M	3935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21301	0,00	388,92
M	3936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21301	0,00	428,87
M	3937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21301	0,00	121,72



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 21301 é: (2.370,62)								
M	3900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21302	0,00	240,00
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21303	0,00	200,00
M	3901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	21304	0,00	150,00
M	3909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	SERGIO SATO	0,00	402,18
M	3895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 13/02/2019 é:							0,00	7.403,52
Saldo em 13/02/2019 é:							183.187,74	0,00
Data: 14/02/2019								
M	4035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2019	007433	40.000,00	0,00
M	3938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	21401	0,00	40,00
M	3953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	FGTS DEZ e 13º	0,00	36.988,72
M	3942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 14/02/2019 é:							40.000,00	37.038,90
Saldo em 14/02/2019 é:							186.148,84	0,00
Data: 18/02/2019								
M	6103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2019	02/2019	25.000,00	0,00
M	3991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	20603	0,00	5.000,00
M	3992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21801	0,00	1.151,00
M	3990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21802	0,00	150,00
M	3989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21803	0,00	100,00
M	3988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21804	0,00	150,00
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21805	0,00	1.151,00
M	3994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21806	0,00	1.151,00
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21807	0,00	1.151,00
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21808	0,00	1.625,00
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21809	0,00	487,75
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21809	0,00	413,97
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21809	0,00	175,89
M	3979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21809	0,00	861,09
M	3980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21809	0,00	502,18
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21809	0,00	261,10
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21809	0,00	143,21
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21809	0,00	175,02
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 21809 é: (3.020,21)								
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21810	0,00	40,00
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21812	0,00	40,00
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21813	0,00	40,00
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21814	0,00	40,00
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21815	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21816	0,00	240,00
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21817	0,00	40,00
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21818	0,00	40,00
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21819	0,00	40,00
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	21820	0,00	40,00
M	3986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	COPEL	0,00	22.280,07
M	3997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	TARIFA	0,00	203,60
A soma do dia 18/02/2019 é:							25.000,00	37.732,88
Saldo em 18/02/2019 é:							173.415,96	0,00
Data: 19/02/2019								
M	1082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2019	19022019	85.730,83	0,00
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21901	0,00	6.660,35
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21902	0,00	177,86
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21902	0,00	340,58
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21902	0,00	958,13
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21902	0,00	222,48
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21902	0,00	140,97
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21902	0,00	304,26
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21902	0,00	432,46
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 21902 é: (2.576,74)								
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21903	0,00	75,00
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21904	0,00	180,00
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21905	0,00	180,00
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21906	0,00	180,00
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21907	0,00	180,00
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21908	0,00	200,00
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21909	0,00	40,00
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21910	0,00	160,00
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21911	0,00	200,00
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21912	0,00	40,00
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21913	0,00	40,00
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21914	0,00	40,00
M	4054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21915	0,00	40,00
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21916	0,00	40,00
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21917	0,00	40,00
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21918	0,00	40,00
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	21919	0,00	40,00
M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	4067	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	SERGIO SATO	0,00	425,22



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	404,19
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	TARIFA	0,00	193,42
A soma do dia 19/02/2019 é:							85.730,83	15.974,92
Saldo em 19/02/2019 é:							243.171,87	0,00
Data: 20/02/2019								
M	1042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	20022019	26.191,28	0,00
M	1066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	20022019	47,83	0,00
M	1123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	20022019	422,55	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é:							26.661,66	0,00
M	4103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	22001	0,00	49.180,56
M	4102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	22002	0,00	17.242,39
M	4100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	22003	0,00	2.660,00
M	4101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	22004	0,00	2.310,00
M	4104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	22104	0,00	120,00
M	4096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 20/02/2019 é:							26.661,66	71.553,67
Saldo em 20/02/2019 é:							198.279,86	0,00
Data: 21/02/2019								
M	4137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22101	0,00	350,00
M	4138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22101	0,00	150,00
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22101	0,00	1.500,00
M	4140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22101	0,00	160,00
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22101	0,00	522,50
M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22101	0,00	350,00
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 22101 é:							(3.032,50)	0,00
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	181,85
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	1.070,67
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	181,33
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	316,77
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	1.018,10
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	153,62
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	169,80
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	141,57
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	596,26
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	336,27
M	4174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	296,08
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	341,79
M	4176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	273,41
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	181,44
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22102	0,00	42,90
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 22102 é:							(5.301,86)	0,00
M	4190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22103	0,00	100,00
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	22105	0,00	150,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	71,48	
M	4124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	420,60	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (492,08)									
M	4116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	TARIFA	0,00	50,90	
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	9.127,34
							Saldo em 21/02/2019 é:	189.152,52	0,00
Data: 22/02/2019									
M	6130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2019	02/2019	10.000,00	0,00	
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22201	0,00	3.000,00	
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22202	0,00	500,00	
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22203	0,00	500,00	
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22204	0,00	1.500,00	
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22205	0,00	3.000,00	
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22206	0,00	3.000,00	
M	4268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22207	0,00	3.000,00	
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22208	0,00	3.000,00	
M	4276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22209	0,00	3.000,00	
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22210	0,00	3.000,00	
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22213	0,00	40,00	
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22214	0,00	40,00	
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22215	0,00	40,00	
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22216	0,00	40,00	
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22217	0,00	40,00	
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	22218	0,00	40,00	
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	HELOISA	0,00	500,00	
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2019	TARIFA	0,00	183,24	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	10.000,00	24.423,24
							Saldo em 22/02/2019 é:	174.729,28	0,00
Data: 25/02/2019									
M	4303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22211 - 22/02	0,00	103,00	
M	4304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22211 - 22/02	0,00	28,20	
M	4305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22211 - 22/02	0,00	18,80	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 22211 - 22/02 é: (150,00)									
M	4302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22212 - 22/02	0,00	150,00	
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22501	0,00	240,00	
M	4309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22502	0,00	40,00	
M	4310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22503	0,00	40,00	
M	4317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22504	0,00	180,00	
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22505	0,00	120,00	
M	4314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22506	0,00	40,00	
M	4308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22507	0,00	40,00	
M	4307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22508	0,00	40,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22509	0,00	40,00
M	4313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22510	0,00	40,00
M	4312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22511	0,00	120,00
M	4311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	22512	0,00	250,00
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2019	TARIFA	0,00	122,16
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	1.612,16
Saldo em 25/02/2019 é:							173.117,12	0,00
Data: 26/02/2019								
M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2019	22601	0,00	200,00
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2019	22602	0,00	120,00
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2019	22603	0,00	40,00
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2019	22704	0,00	100,00
M	1084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2019	26022019	10.252,62	0,00
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 26/02/2019 é:							10.252,62	490,54
Saldo em 26/02/2019 é:							182.879,20	0,00
Data: 27/02/2019								
M	5891	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	022019	0,00	32,80
M	5899	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	022019	0,00	1.342,91
M	5902	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	022019	0,00	196,80
M	5904	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	022019	0,00	795,86
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 022019 é: (2.368,37)								
M	4358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	22703	0,00	150,00
M	4518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2019	4723211	138.739,65	0,00
M	4427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	36.312,21
M	4428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	489,44
M	4429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.489,02
M	4430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	2.831,73
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	732,48
M	4432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	174.507,24
M	4433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.835,32
M	4434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	693,01
M	4435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	2.000,20
M	4436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	177.015,26
M	4437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	5.449,96
M	4438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	6.628,92
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.176,56
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: (411.161,35)								
M	4361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	TARIFA	0,00	40,72
M	4520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	FOLHA FEV.	80.000,00	0,00
A soma do dia 27/02/2019 é:							218.739,65	413.720,44
Saldo em 27/02/2019 é:							0,00	12.101,59
Data: 28/02/2019								
M	1045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	28022019	93.514,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	28022019	22,22	0,00	
M	1125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	28022019	341,50	0,00	
M	6053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	28022019	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 113.878,71									
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	AUTO VIDRO	0,00	2.363,41	
M	4474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	47.003,54	
M	4478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	38.453,94	
M	4500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	15.445,02	
M	4508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	14.279,32	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: (115.181,82)									
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	K DALAQUA	0,00	6.642,00	
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	TARIFA	0,00	20,36	
A soma do dia 28/02/2019 é:							113.878,71	124.207,59	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	22.430,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	69.230,51	0,00
Data: 28/02/2019									
M	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	022019	40,40	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							40,40	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							69.270,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	22.430,47	
Saldo de aplicação:							69.270,91	0,00	
Saldo total:							46.840,44	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	12.349,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	9.929,29	0,00
Data: 08/02/2019									
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	11.076,63	0,00	
M	1117	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	08022019	0,00	2.215,33	
M	1120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	08022019	0,00	1.661,49	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 7.199,81									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	11.076,63	3.876,82
							Saldo em 08/02/2019 é:	17.129,10	0,00
Data: 20/02/2019									
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	2.817,03	0,00	
M	1118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	20022019	0,00	563,41	
M	1122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	20022019	0,00	422,55	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 1.831,07									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	2.817,03	985,96
							Saldo em 20/02/2019 é:	18.960,17	0,00
Data: 28/02/2019									
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	4.430,65	
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	2.769,16	0,00	
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	1.661,49	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 0,00									
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	1.126,81	
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	704,26	0,00	
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	422,55	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 0,00									
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	910,67	
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	2.276,68	0,00	
M	1119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	28022019	0,00	455,34	
M	1124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019	0,00	341,50	
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	569,17	0,00	
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	341,50	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 1.479,84									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	8.744,81	7.264,97
							Saldo em 28/02/2019 é:	20.440,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.420,06	0,00
Data: 28/02/2019									
M	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	30,77	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	30,77	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	2.450,83	0,00
							Saldo de movimento:	20.440,01	0,00
							Saldo de aplicação:	2.450,83	0,00
							Saldo total:	22.890,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:105

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:106

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:107

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77216		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216		BB - Iptu - Fr.000		Saldo anterior:	167.741,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	167.635,24	0,00
Data: 01/02/2019								
E	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	TARIFA	10,15	0,00
E	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	TARIFA	10,18	0,00
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	3779013	638,18	0,00
A soma do dia 01/02/2019 é:							658,51	0,00
Saldo em 01/02/2019 é:							168.293,75	0,00
Data: 04/02/2019								
M	3220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 04/02/2019 é:							168.290,72	0,00
Data: 05/02/2019								
M	6135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	02/2019	0,00	20.000,00
A soma do dia 05/02/2019 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 05/02/2019 é:							148.290,72	0,00
Data: 08/02/2019								
M	3645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	08022019	0,00	140.000,00
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.190,52
A soma do dia 08/02/2019 é:							0,00	141.190,52
Saldo em 08/02/2019 é:							7.100,20	0,00
Data: 11/02/2019								
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	165136	1.139,48	0,00
A soma do dia 11/02/2019 é:							1.139,48	0,00
Saldo em 11/02/2019 é:							8.239,68	0,00
Data: 12/02/2019								
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	5033247	1.224,07	0,00
A soma do dia 12/02/2019 é:							1.224,07	0,00
Saldo em 12/02/2019 é:							9.463,75	0,00
Data: 13/02/2019								
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	2880	561,27	0,00
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	2880	77,79	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 2880 é:							639,06	
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	6666210	684,00	0,00
A soma do dia 13/02/2019 é:							1.323,06	0,00
Saldo em 13/02/2019 é:							10.786,81	0,00
Data: 15/02/2019								
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	3143547	22.877,43	0,00
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	4100	182,64	0,00
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	553542000000	16,51	0,00
A soma do dia 15/02/2019 é:							23.076,58	0,00
Saldo em 15/02/2019 é:							33.863,39	0,00
Data: 21/02/2019								
M	4119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	Tarif-244457-	0,00	10,18
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	10,18
Saldo em 21/02/2019 é:							33.853,21	0,00
Data: 22/02/2019								
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	91857	89,05	0,00
A soma do dia 22/02/2019 é:							89,05	0,00
Saldo em 22/02/2019 é:							33.942,26	0,00
Data: 25/02/2019								
M	6141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2019	02/2019	0,00	43.658,58



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	022019	174.634,30	0,00
M	4301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	Tarif-244457-	0,00	10,18
A soma do dia 25/02/2019 é:							174.634,30	43.678,94
Saldo em 25/02/2019 é:							164.897,62	0,00
Data: 26/02/2019								
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	3519449	638,18	0,00
A soma do dia 26/02/2019 é:							638,18	0,00
Saldo em 26/02/2019 é:							165.535,80	0,00
Data: 27/02/2019								
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	71157600000	8,75	0,00
A soma do dia 27/02/2019 é:							8,75	0,00
Saldo em 27/02/2019 é:							165.544,55	0,00
Data: 28/02/2019								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	3779013	0,00	255,28
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	3779013	159,55	0,00
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	3779013	95,73	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 3779013 é: 0,00								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	165136	0,00	455,79
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	165136	284,87	0,00
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	165136	170,92	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 165136 é: 0,00								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	5033247	0,00	489,63
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	5033247	306,02	0,00
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	5033247	183,61	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 5033247 é: 0,00								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	2880	0,00	224,51
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	2880	0,00	31,12
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	2880	140,32	0,00
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	2880	84,19	0,00
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	2880	19,45	0,00
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	2880	11,67	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 2880 é: 0,00								
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	6666210	0,00	273,60
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	6666210	171,00	0,00
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	6666210	102,60	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 6666210 é: 0,00								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	3143547	0,00	9.150,97
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	3143547	5.719,36	0,00
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	3143547	3.431,61	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 3143547 é: 0,00								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	4100	0,00	73,06
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	4100	45,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	4100	27,40	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 4100 é: 0,00								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	553542000000	0,00	6,61
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	553542000000	4,13	0,00
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	553542000000	2,48	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 553542000000 é: 0,00								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	91857	0,00	35,62
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	91857	22,26	0,00
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	91857	13,36	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 91857 é: 0,00								
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	022019	0,00	69.853,73
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	022019	0,00	38.409,47
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	022019	43.658,58	0,00
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	022019	26.195,15	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 022019 é: (38.409,47)								
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	3519449	0,00	255,28
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	3519449	159,55	0,00
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	3519449	95,73	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 3519449 é: 0,00								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	711576000000	0,00	3,50
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	711576000000	2,19	0,00
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	711576000000	1,31	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 711576000000 é: 0,00								
M	6871	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	236.057,73
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	38.409,47	0,00
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	731427	0,00	17,12
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	731427	42,79	0,00
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	731427	10,70	0,00
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	731427	6,42	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 731427 é: 42,79								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	185,81
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.667,68
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	3.794,40
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	156,63
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	6.178,01
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	8,40
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	5.711,73
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	10.485,52
M	4460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	180,68
M	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	180,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	464,52	0,00
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	4.169,18	0,00
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	9.486,01	0,00
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	391,57	0,00
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	15.445,02	0,00
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	20,98	0,00
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	14.279,32	0,00
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	26.213,79	0,00
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	116,13	0,00
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	69,68	0,00
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	1.042,30	0,00
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	625,38	0,00
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	2.371,50	0,00
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	1.422,90	0,00
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	97,89	0,00
M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	58,74	0,00
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	3.861,26	0,00
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	2.316,75	0,00
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	5,25	0,00
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	3,15	0,00
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	3.569,83	0,00
M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	2.141,90	0,00
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	6.553,45	0,00
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	3.932,07	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: 70.470,39

A soma do dia 28/02/2019 é: 218.417,33 383.961,88

Saldo em 28/02/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	106,73	0,00
Data: 28/02/2019			
M 951 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/02/2019 022019		150,81	0,00
M 6872 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 00000 28/02/2019 022019		236.057,73	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 236.208,54

A soma do dia 28/02/2019 é: 236.208,54 0,00

Saldo em 28/02/2019 é: 236.315,27 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	236.315,27	0,00
Saldo total:	236.315,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174		BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117			Saldo anterior:	37,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	37,45	0,00
Data: 28/02/2019								
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	28/02/2019	022019	0,05	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,05	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							37,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37,50	0,00
Saldo total:							37,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:112

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:	781.519,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	117.462,34	0,00
Data: 04/02/2019								
M	3221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/02/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 04/02/2019 é:							117.459,31	0,00
Data: 07/02/2019								
M	3328	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	07/02/2019	IGF COMERCIO	0,00	1.334,00
A soma do dia 07/02/2019 é:							0,00	1.334,00
Saldo em 07/02/2019 é:							116.125,31	0,00
Data: 14/02/2019								
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/02/2019	531565000296	114.160,25	0,00
A soma do dia 14/02/2019 é:							114.160,25	0,00
Saldo em 14/02/2019 é:							230.285,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	664.057,29	0,00
Data: 28/02/2019								
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2019	022019	1.440,15	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.440,15	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							665.497,44	0,00
Saldo de movimento:							230.285,56	0,00
Saldo de aplicação:							665.497,44	0,00
Saldo total:							895.783,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:113

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88706	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706		BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119			Saldo anterior:	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: 27/02/2019									
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	27/02/2019	719748000293	1.801,45	0,00	
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	27/02/2019	719771400313	531,58	0,00	
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	27/02/2019	719828000095	4.784,18	0,00	
A soma do dia 27/02/2019 é:							7.117,21	0,00	
Saldo em 27/02/2019 é:							7.117,21	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:							7.117,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.117,21	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	10.740,59	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:	10.727,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	12,88	0,00
Data: 28/02/2019								
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2019	022019	18,46	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							18,46	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							31,34	0,00
Saldo de movimento:							10.727,71	0,00
Saldo de aplicação:							31,34	0,00
Saldo total:							10.759,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:116

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 10940-1	BB - IPVA - Fr.000		Saldo anterior:	237.581,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	220.551,81	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	2767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	53.851,44	0,00	
M	2790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	01022019	0,00	10.770,29	
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 01022019 é: 43.081,15									
M	6069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2019	02/2019	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 01/02/2019 é:	53.851,44	35.770,29
							Saldo em 01/02/2019 é:	238.632,96	0,00
Data: 04/02/2019									
M	2768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	25.847,95	0,00	
M	2791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	04022019	0,00	5.169,59	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 04022019 é: 20.678,36									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	25.847,95	5.169,59
							Saldo em 04/02/2019 é:	259.311,32	0,00
Data: 05/02/2019									
M	6072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	02/2019	0,00	25.000,00	
M	6076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	02/2019	0,00	25.000,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 02/2019 é: (50.000,00)									
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	17.905,20	0,00	
M	2792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	3581,04	0,00	3.581,04	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	17.905,20	53.581,04
							Saldo em 05/02/2019 é:	223.635,48	0,00
Data: 06/02/2019									
M	6078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2019	02/2019	0,00	30.000,00	
M	6081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2019	02/2019	0,00	25.000,00	
M	6087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2019	02/2019	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 02/2019 é: (75.000,00)									
M	2770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	17.085,39	0,00	
M	2793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	06022019	0,00	3.417,08	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 06022019 é: 13.668,31									
							A soma do dia 06/02/2019 é:	17.085,39	78.417,08
							Saldo em 06/02/2019 é:	162.303,79	0,00
Data: 07/02/2019									
M	6091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2019	02/2019	0,00	50.000,00	
M	6094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2019	02/2019	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 02/2019 é: (70.000,00)									
M	2771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	10.450,76	0,00	
M	2794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	07022019	0,00	2.090,15	
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 07022019 é: 8.360,61									
							A soma do dia 07/02/2019 é:	10.450,76	72.090,15
							Saldo em 07/02/2019 é:	100.664,40	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	18.831,25	0,00	
M	2795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	08022019	0,00	3.766,25	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 15.065,00									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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 08/02/2019 é:	18.831,25	3.766,25
							Saldo em 08/02/2019 é:	115.729,40	0,00
Data: 11/02/2019									
M	4022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	010940	0,00	40.000,00	
M	4020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	01940	0,00	32.000,00	
M	2773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	18.774,05	0,00	
M	2796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	11022019	0,00	3.754,81	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 11022019 é: 15.019,24							A soma do dia 11/02/2019 é:	18.774,05	75.754,81
							Saldo em 11/02/2019 é:	58.748,64	0,00
Data: 12/02/2019									
M	4024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	010940	0,00	40.000,00	
M	2774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	18.847,25	0,00	
M	2797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	12022019	0,00	3.769,45	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 12022019 é: 15.077,80							A soma do dia 12/02/2019 é:	18.847,25	43.769,45
							Saldo em 12/02/2019 é:	33.826,44	0,00
Data: 13/02/2019									
M	4028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2019	01940	0,00	10.000,00	
M	2775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	14.016,86	0,00	
M	2798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	13022019	0,00	2.803,37	
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 13022019 é: 11.213,49							A soma do dia 13/02/2019 é:	14.016,86	12.803,37
							Saldo em 13/02/2019 é:	35.039,93	0,00
Data: 14/02/2019									
M	2776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	14.330,65	0,00	
M	2799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	14022019	0,00	2.866,13	
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 14022019 é: 11.464,52							A soma do dia 14/02/2019 é:	14.330,65	2.866,13
							Saldo em 14/02/2019 é:	46.504,45	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	22.192,66	0,00	
M	2800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	15022019	0,00	4.438,53	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 15022019 é: 17.754,13							A soma do dia 15/02/2019 é:	22.192,66	4.438,53
							Saldo em 15/02/2019 é:	64.258,58	0,00
Data: 18/02/2019									
M	6097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02/2019	0,00	10.000,00	
M	6100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02/2019	0,00	20.000,00	
M	6102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02/2019	0,00	25.000,00	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02/2019 é: (55.000,00)							A soma do dia 18/02/2019 é:	14.488,76	0,00
M	2778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	18022019	14.488,76	0,00	
M	2801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	18022019	0,00	2.897,75	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 18022019 é: 11.591,01							A soma do dia 18/02/2019 é:	14.488,76	57.897,75
							Saldo em 18/02/2019 é:	20.849,59	0,00
Data: 19/02/2019									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02/2019	0,00	20.000,00	
M	2779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	17.185,79	0,00	
M	2805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	19022019	0,00	3.437,16	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é: 13.748,63									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	17.185,79	23.437,16
							Saldo em 19/02/2019 é:	14.598,22	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	17.227,06	0,00	
M	2806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	20022019	0,00	3.445,41	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 13.781,65									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	17.227,06	3.445,41
							Saldo em 20/02/2019 é:	28.379,87	0,00
Data: 21/02/2019									
M	2781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	27.243,99	0,00	
M	2808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	21022019	0,00	5.448,80	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 21022019 é: 21.795,19									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	27.243,99	5.448,80
							Saldo em 21/02/2019 é:	50.175,06	0,00
Data: 22/02/2019									
M	6107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	02/2019	0,00	50.000,00	
M	2782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	47.085,31	0,00	
M	2811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22022019	0,00	9.417,06	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 22022019 é: 37.668,25									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	47.085,31	59.417,06
							Saldo em 22/02/2019 é:	37.843,31	0,00
Data: 25/02/2019									
M	6110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2019	02/2019	0,00	40.000,00	
M	2783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	51.494,86	0,00	
M	2813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	25022019	0,00	10.298,97	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 25022019 é: 41.195,89									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	51.494,86	50.298,97
							Saldo em 25/02/2019 é:	39.039,20	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	71.007,59	0,00	
M	2814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	26022019	0,00	14.201,52	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é: 56.806,07									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	71.007,59	14.201,52
							Saldo em 26/02/2019 é:	95.845,27	0,00
Data: 27/02/2019									
M	2785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	74.277,38	0,00	
M	2816	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	27022019	0,00	14.855,48	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 27022019 é: 59.421,90									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	74.277,38	14.855,48
							Saldo em 27/02/2019 é:	155.267,17	0,00
Data: 28/02/2019									
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	0,00	21.540,58	
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	13.462,86	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	01022019	8.077,72	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 01022019 é: 0,00								
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	0,00	10.339,18
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	6.461,99	0,00
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	04022019	3.877,19	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 04022019 é: 0,00								
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	0,00	7.162,08
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	4.476,30	0,00
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	2.685,78	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 05022019 é: 0,00								
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	0,00	6.834,16
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	4.271,35	0,00
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	06022019	2.562,81	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 06022019 é: 0,00								
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	0,00	4.180,30
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	2.612,69	0,00
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	07022019	1.567,61	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 07022019 é: 0,00								
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	7.532,50
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	4.707,81	0,00
M	6481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	2.824,69	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 0,00								
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	0,00	7.509,62
M	6482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	4.693,51	0,00
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	11022019	2.816,11	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 11022019 é: 0,00								
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	0,00	7.538,90
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	4.711,81	0,00
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	2.827,09	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 12022019 é: 0,00								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	0,00	5.606,75
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	3.504,22	0,00
M	6487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	13022019	2.102,53	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 13022019 é: 0,00								
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	0,00	5.732,26
M	6488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	3.582,66	0,00
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	2.149,60	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 14022019 é: 0,00								
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	0,00	8.877,07
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	5.548,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	15022019	3.328,90	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 15022019 é: 0,00								
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	18022019	0,00	5.795,50
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	18022019	3.622,19	0,00
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	18022019	2.173,31	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 18022019 é: 0,00								
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	0,00	6.874,32
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	4.296,45	0,00
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	2.577,87	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é: 0,00								
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	6.890,83
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	4.306,77	0,00
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	2.584,06	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 0,00								
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	0,00	10.897,60
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	6.811,00	0,00
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	21022019	4.086,60	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 21022019 é: 0,00								
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	0,00	18.834,13
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	11.771,33	0,00
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	22022019	7.062,80	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 22022019 é: 0,00								
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	0,00	20.597,95
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	12.873,72	0,00
M	6503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	25022019	7.724,23	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 25022019 é: 0,00								
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	0,00	28.403,04
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	17.751,90	0,00
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	10.651,14	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é: 0,00								
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	0,00	29.710,96
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	18.569,35	0,00
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	27022019	11.141,61	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 27022019 é: 0,00								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	22.125,01
M	2786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	55.312,51	0,00
M	2817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	28022019	0,00	11.062,50
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	13.828,13	0,00
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	8.296,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 44.250,01									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	298.295,25	254.045,24
							Saldo em 28/02/2019 é:	199.517,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.029,21	0,00
Data: 28/02/2019									
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	202,36	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	202,36	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	17.231,57	0,00
							Saldo de movimento:	199.517,18	0,00
							Saldo de aplicação:	17.231,57	0,00
							Saldo total:	216.748,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:123

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 Conta: 10953-3 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	150.441,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	149.385,02	0,00
Data: 05/02/2019									
M	6113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	02/2019	0,00	10.000,00	
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	79.920,03	0,00	
M	1073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	05022019	0,00	15.984,00	
M	1077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	05022019	0,00	11.988,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 05022019 é: 51.948,03									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	79.920,03	37.972,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	191.333,05	0,00
Data: 07/02/2019									
M	6117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2019	02/2019	0,00	110.000,00	
							A soma do dia 07/02/2019 é:	0,00	110.000,00
							Saldo em 07/02/2019 é:	81.333,05	0,00
Data: 12/02/2019									
M	4026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	01953	0,00	25.000,00	
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	94.393,22	0,00	
M	1074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	12022019	0,00	18.878,64	
M	1079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	12022019	0,00	14.158,98	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 12022019 é: 61.355,60									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	94.393,22	58.037,62
							Saldo em 12/02/2019 é:	117.688,65	0,00
Data: 13/02/2019									
M	4030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2019	010953	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 13/02/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	97.688,65	0,00
Data: 19/02/2019									
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	571.538,87	0,00	
M	1075	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	19022019	0,00	114.307,77	
M	1081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	19022019	0,00	85.730,83	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é: 371.500,27									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	571.538,87	200.038,60
							Saldo em 19/02/2019 é:	469.188,92	0,00
Data: 20/02/2019									
M	6119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02/2019	0,00	50.000,00	
M	6121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02/2019	0,00	250.000,00	
M	6124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02/2019	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02/2019 é: (320.000,00)									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	0,00	320.000,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	149.188,92	0,00
Data: 22/02/2019									
M	6127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	02/2019	0,00	40.000,00	
M	6129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	02/2019	0,00	10.000,00	
M	6131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	02/2019	0,00	60.000,00	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 02/2019 é: (110.000,00)									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	0,00	110.000,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	39.188,92	0,00
Data: 26/02/2019									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02/2019	0,00	30.000,00	
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	68.350,83	0,00	
M	1076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	26022019	0,00	13.670,16	
M	1083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	26022019	0,00	10.252,62	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é: 44.428,05									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	68.350,83	53.922,78
							Saldo em 26/02/2019 é:	53.616,97	0,00
Data: 28/02/2019									
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	0,00	31.968,01	
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	19.980,01	0,00	
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	05022019	11.988,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 05022019 é: 0,00									
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	0,00	37.757,29	
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	23.598,31	0,00	
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	12022019	14.158,98	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 12022019 é: 0,00									
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	0,00	228.615,55	
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	142.884,72	0,00	
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	19022019	85.730,83	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é: 0,00									
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	0,00	27.340,33	
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	17.087,71	0,00	
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	10.252,62	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é: 0,00									
M	6938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	022019	0,00	0,01	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	325.681,18	325.681,19
							Saldo em 28/02/2019 é:	53.616,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.056,55	0,00
Data: 28/02/2019									
M	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	191,04	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	191,04	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.247,59	0,00
							Saldo de movimento:	53.616,96	0,00
							Saldo de aplicação:	1.247,59	0,00
							Saldo total:	54.864,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:125

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:126

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:127

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:	6.847,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	237,67	0,00
Data: 15/02/2019								
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/02/2019	15022019	197,89	0,00
A soma do dia 15/02/2019 é:							197,89	0,00
Saldo em 15/02/2019 é:							435,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	6.610,19	0,00
Data: 28/02/2019								
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	02/2019	11,92	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							11,92	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							6.622,11	0,00
Saldo de movimento:							435,56	0,00
Saldo de aplicação:							6.622,11	0,00
Saldo total:							7.057,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:128

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:129

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	6.701,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2019									
M	3155	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	01/02/2019	20101	0,00	251,28	
M	3156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	01/02/2019	20101	0,00	340,28	
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 20101 é: (591,56)									
M	3092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/02/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 01/02/2019 é:							0,00	601,74	
Saldo em 01/02/2019 é:							0,00	601,74	
Data: 05/02/2019									
M	6136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/02/2019	02/2019	20.000,00	0,00	
M	6140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/02/2019	02/2019	50.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 02/2019 é: 70.000,00									
A soma do dia 05/02/2019 é:							70.000,00	0,00	
Saldo em 05/02/2019 é:							69.398,26	0,00	
Data: 07/02/2019									
M	3334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2019	20702	0,00	1.043,63	
M	3271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/02/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 07/02/2019 é:							0,00	1.053,81	
Saldo em 07/02/2019 é:							68.344,45	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	10.480,11	
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1,00	
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	19.974,03	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: INSS JANEIRO é: (30.455,14)									
M	3342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	08/02/2019	TUBARÃO	0,00	116,00	
A soma do dia 08/02/2019 é:							0,00	30.571,14	
Saldo em 08/02/2019 é:							37.773,31	0,00	
Data: 12/02/2019									
M	3873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/02/2019	21201	0,00	4.297,26	
M	3794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/02/2019	TARIFA1	0,00	0,03	
M	3795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/02/2019	TARIFA1	0,00	10,15	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: TARIFA1 é: (10,18)									
A soma do dia 12/02/2019 é:							0,00	4.307,44	
Saldo em 12/02/2019 é:							33.465,87	0,00	
Data: 21/02/2019									
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/02/2019	22101	0,00	780,08	
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/02/2019	22101	0,00	876,99	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 22101 é: (1.657,07)									
M	4120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/02/2019	SUPRA	0,00	2.756,53	
M	4122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/02/2019	SUPRA	0,00	1.707,22	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: SUPRA é: (4.463,75)									
M	4117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/02/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	6.131,00	
Saldo em 21/02/2019 é:							27.334,87	0,00	
Data: 22/02/2019									
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/02/2019	22201	0,00	2.526,46	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/02/2019	22202	0,00	2.000,00	
M	4267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/02/2019	22203	0,00	2.000,00	
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/02/2019	22204	0,00	2.000,00	
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/02/2019	TARIFA	0,00	40,72	
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	8.567,18	
Saldo em 22/02/2019 é:							18.767,69	0,00	
Data: 25/02/2019									
M	6142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/02/2019	02/2019	43.658,58	0,00	
A soma do dia 25/02/2019 é:							43.658,58	0,00	
Saldo em 25/02/2019 é:							62.426,27	0,00	
Data: 26/02/2019									
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/02/2019	FC KAJIWARA	0,00	6.162,70	
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	6.162,70	
Saldo em 26/02/2019 é:							56.263,57	0,00	
Data: 27/02/2019									
M	5907	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	27/02/2019	022019	0,00	32,80	
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	63.896,04	
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	36.204,87	
M	4522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2019	FOLHA FEV.	50.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: (50.100,91)									
M	4363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 27/02/2019 é:							50.000,00	100.143,89	
Saldo em 27/02/2019 é:							6.119,68	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	6056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	28022019	25.000,00	0,00	
M	4468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	28.289,15	
M	4488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.169,18	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: (32.458,33)									
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 28/02/2019 é:							25.000,00	32.468,51	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	1.348,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.701,47	0,00
Data: 28/02/2019									
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	022019	68,38	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							68,38	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							6.769,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.348,83	
Saldo de aplicação:							6.769,85	0,00	
Saldo total:							5.421,02	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:131

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:	168.359,39	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:	161.428,55	0,00
Data: 01/02/2019								
M	6070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/02/2019	02/2019	25.000,00	0,00
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2019	20101	0,00	1.650,00
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2019	20102	0,00	6.160,00
M	3187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2019	20103	0,00	6.840,98
M	3188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2019	20103	0,00	4.511,08
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 20103 é: (11.352,06)								
M	3195	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	01/02/2019	SERGIO SATO	0,00	431,48
M	3196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	176,34
M	3197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	180,46
M	3198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	363,77
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: SERGIO SATO1 é: (720,57)								
M	3093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 01/02/2019 é:							25.000,00	20.344,65
Saldo em 01/02/2019 é:							166.083,90	0,00
Data: 04/02/2019								
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/02/2019	20401	0,00	160,00
M	3200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/02/2019	CRAGA SUL	0,00	414,00
M	3199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/02/2019	SUPRA	0,00	1.093,26
M	3222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	1.677,44
Saldo em 04/02/2019 é:							164.406,46	0,00
Data: 05/02/2019								
M	6077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/02/2019	02/2019	25.000,00	0,00
M	6114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/02/2019	02/2019	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 02/2019 é: 35.000,00								
A soma do dia 05/02/2019 é:							35.000,00	0,00
Saldo em 05/02/2019 é:							199.406,46	0,00
Data: 07/02/2019								
M	3338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2019	ATAC.	0,00	5.353,40
M	3339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2019	ATAC.	0,00	49,79
M	3340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2019	ATAC.	0,00	4.598,26
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: ATAC. MARINGA é: (10.001,45)								
M	3325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2019	JOSE GABRIEL	0,00	260,78
M	3326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2019	JOSE GABRIEL	0,00	370,93
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: JOSE GABRIEL é: (631,71)								
M	3320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2019	MARCOS DE S	0,00	214,00
M	3321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2019	MARCOS DE S	0,00	76,50
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: MARCOS DE S é: (290,50)								
M	3290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.609,28
M	3291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2019	SERGIO SATO	0,00	168,69
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.777,97)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/02/2019 é:							0,00	12.701,63
Saldo em 07/02/2019 é:							186.704,83	0,00
Data: 08/02/2019								
M	6042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/02/2019	08022019	90.000,00	0,00
M	3358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2019	ATAC.MARING	0,00	48,48
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.257,97
M	3344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2019	SERGIO SATO	0,00	222,36
M	3345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	616,04
M	3346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	425,55
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: SERGIO SATO1 é: (1.041,59)								
A soma do dia 08/02/2019 é:							90.000,00	2.570,40
Saldo em 08/02/2019 é:							274.134,43	0,00
Data: 11/02/2019								
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	21101	0,00	200,00
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	21102	0,00	200,00
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	21103	0,00	303,48
M	3785	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	JOSE GABRIEL	0,00	3,00
M	3738	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	682,10
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	SERGIO SATO2	0,00	459,80
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	SERRANO	0,00	472,75
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	SUPER CAP	0,00	2.120,00
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	TARIFA	0,00	30,54
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	TUBARÃO	0,00	222,11
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	TUBARÃO	0,00	474,90
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: TUBARÃO é: (697,01)								
A soma do dia 11/02/2019 é:							0,00	5.168,68
Saldo em 11/02/2019 é:							268.965,75	0,00
Data: 12/02/2019								
M	3878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2019	21201	0,00	371,00
M	3879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2019	21201	0,00	1.695,00
M	3880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2019	21201	0,00	1.695,00
M	3881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2019	21201	0,00	577,00
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 21201 é: (4.338,00)								
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2019	SERGIO SATO1	0,00	128,59
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2019	SERRANO	0,00	171,04
M	3796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 12/02/2019 é:							0,00	4.647,81
Saldo em 12/02/2019 é:							264.317,94	0,00
Data: 14/02/2019								
M	3950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2019	21401	0,00	2.000,00
M	3949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2019	RM SILVEIRA	0,00	26,50
M	3947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2019	SERGIO SATO	0,00	373,43
M	3948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2019	SERGIO SATO	0,00	429,50
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (802,93)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 14/02/2019 é:							0,00	2.839,61
Saldo em 14/02/2019 é:							261.478,33	0,00
Data: 18/02/2019								
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	21801	0,00	200,00
M	3961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	21802	0,00	121,60
M	3962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	21802	0,00	4.256,70
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 21802 é: (4.378,30)								
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	21803	0,00	1.300,00
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	21804	0,00	800,00
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	21805	0,00	800,00
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	21806	0,00	200,00
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	21807	0,00	200,00
M	3985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	COPEL	0,00	40.000,00
M	3968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	SERGIO SATO	0,00	416,97
M	3996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	TARIFA	0,00	71,26
A soma do dia 18/02/2019 é:							0,00	48.366,53
Saldo em 18/02/2019 é:							213.111,80	0,00
Data: 19/02/2019								
M	4069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2019	IND.GRAFICA	0,00	6.820,00
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2019	SERGIO SATO	0,00	870,21
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2019	SUPRA	0,00	155,40
A soma do dia 19/02/2019 é:							0,00	7.845,61
Saldo em 19/02/2019 é:							205.266,19	0,00
Data: 21/02/2019								
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	22101	0,00	428,78
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	22101	0,00	79,58
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 22101 é: (508,36)								
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	JV NARDONI	0,00	1.410,00
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	JV NARDONI	0,00	686,70
M	4185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	JV NARDONI	0,00	2.060,10
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	JV NARDONI	0,00	8.038,40
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	JV NARDONI	0,00	3.296,16
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: JV NARDONI é: (15.491,36)								
M	4125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.310,96
M	4126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	271,90
M	4127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	285,54
M	4128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	SERGIO SATO	0,00	217,88
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.086,28)								
M	4121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	SUPRA	0,00	12,92
M	4118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	18.109,10
Saldo em 21/02/2019 é:							187.157,09	0,00
Data: 22/02/2019								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/02/2019	02/2019	60.000,00	0,00
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22201	0,00	3.000,00
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22202	0,00	3.000,00
M	4207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22203	0,00	3.000,00
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22204	0,00	3.000,00
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22205	0,00	3.000,00
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22206	0,00	3.000,00
M	4208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22207	0,00	3.000,00
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22208	0,00	3.000,00
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22209	0,00	3.000,00
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22210	0,00	3.000,00
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22211	0,00	3.000,00
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22212	0,00	3.000,00
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22213	0,00	3.000,00
M	4272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22214	0,00	3.000,00
M	4209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22215	0,00	3.000,00
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22216	0,00	3.000,00
M	4269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22217	0,00	3.000,00
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22218	0,00	3.514,98
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22219	0,00	4.558,14
M	4206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22220	0,00	3.000,00
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22221	0,00	3.000,00
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22222	0,00	3.000,00
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22223	0,00	3.000,00
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	22224	0,00	3.000,00
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	TARIFA	0,00	244,32
A soma do dia 22/02/2019 é:							60.000,00	74.317,44
Saldo em 22/02/2019 é:							172.839,65	0,00
Data: 26/02/2019								
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2019	22601	0,00	200,00
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2019	22602	0,00	200,00
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2019	22603	0,00	200,00
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2019	22604	0,00	3.000,00
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	3.640,72
Saldo em 26/02/2019 é:							169.198,93	0,00
Data: 27/02/2019								
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.385,95
M	4364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	4.396,13
Saldo em 27/02/2019 é:							164.802,80	0,00
Data: 28/02/2019								
M	4466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	599,49
M	4484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	464,52



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: (1.064,01)									
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,00	1.074,19
							Saldo em 28/02/2019 é:	163.728,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.930,84	0,00
Data: 28/02/2019									
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	022019	90,88	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	90,88	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	7.021,72	0,00
							Saldo de movimento:	163.728,61	0,00
							Saldo de aplicação:	7.021,72	0,00
							Saldo total:	170.750,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:136

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:137

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:138

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:	36.819,07	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:	17.509,24	0,00
Data: 08/02/2019									
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	7.995,98	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	7.995,98
							Saldo em 08/02/2019 é:	9.513,26	0,00
Data: 21/02/2019									
M	4146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	21/02/2019	JR MATERIAIS	0,00	0,80	
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	0,80
							Saldo em 21/02/2019 é:	9.512,46	0,00
Data: 28/02/2019									
M	6932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2019	022019	17.753,95	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	17.753,95	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	27.266,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.309,83	0,00
Data: 28/02/2019									
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2019	022019	6,83	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	6,83	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	19.316,66	0,00
							Saldo de movimento:	27.266,41	0,00
							Saldo de aplicação:	19.316,66	0,00
							Saldo total:	46.583,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:139

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:	40,96	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:	40,96	0,00
Data: 28/02/2019								
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	0,07	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,07	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							41,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,03	0,00
Saldo total:							41,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:140

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:	21.752,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2019									
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	49,76	0,00	
M	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	20,74	0,00	
M	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	12,44	0,00	
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	16,57	0,00	
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	6,91	0,00	
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	STM 01/02	4,14	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: STM 01/02 é: 110,56									
							A soma do dia 01/02/2019 é:	110,56	0,00
							Saldo em 01/02/2019 é:	110,56	0,00
Data: 04/02/2019									
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	7.890,26	0,00	
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	3.287,61	0,00	
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	1.972,57	0,00	
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	75,71	0,00	
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	31,55	0,00	
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	STM 02/02	18,93	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: STM 02/02 é: 13.276,63									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	13.276,63	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	13.387,19	0,00
Data: 05/02/2019									
M	3229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	120715	0,00	10,18	
M	6027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	20501	0,00	35.000,00	
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	1.128,58	0,00	
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	470,24	0,00	
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	282,14	0,00	
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	256,07	0,00	
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	106,70	0,00	
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	STM 05/02	64,02	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: STM 05/02 é: 2.307,75									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	2.307,75	35.010,18
							Saldo em 05/02/2019 é:	0,00	19.315,24
Data: 06/02/2019									
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	130,04	0,00	
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	54,18	0,00	
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	32,51	0,00	
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	14,64	0,00	
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	6,10	0,00	
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	STM 06/02	3,66	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: STM 06/02 é: 241,13									
							A soma do dia 06/02/2019 é:	241,13	0,00
							Saldo em 06/02/2019 é:	0,00	19.074,11
Data: 07/02/2019									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	136,08	0,00
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	56,70	0,00
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	34,02	0,00
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	11,89	0,00
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	4,96	0,00
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	STM 07/02	2,97	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: STM 07/02 é: 246,62

A soma do dia 07/02/2019 é: 246,62 0,00

Saldo em 07/02/2019 é: 0,00 18.827,49

Data: 08/02/2019

M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	633,03	0,00
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	263,76	0,00
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	158,26	0,00
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	187,09	0,00
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	77,95	0,00
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	STM 08/02	46,77	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: STM 08/02 é: 1.366,86

A soma do dia 08/02/2019 é: 1.366,86 0,00

Saldo em 08/02/2019 é: 0,00 17.460,63

Data: 11/02/2019

M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	57,00	0,00
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	23,75	0,00
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	14,25	0,00
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	1,33	0,00
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	0,55	0,00
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	STM 11/02	0,33	0,00

A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: STM 11/02 é: 97,21

A soma do dia 11/02/2019 é: 97,21 0,00

Saldo em 11/02/2019 é: 0,00 17.363,42

Data: 12/02/2019

M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	161,93	0,00
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	67,47	0,00
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	40,48	0,00
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	19,94	0,00
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	8,31	0,00
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	STM 12/02	4,98	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: STM 12/02 é: 303,11

A soma do dia 12/02/2019 é: 303,11 0,00

Saldo em 12/02/2019 é: 0,00 17.060,31

Data: 13/02/2019

M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	195,37	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	81,41	0,00
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	48,84	0,00
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	14,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	5,91	0,00
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	STM 13/02	3,54	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: STM 13/02 é: 349,25

A soma do dia 13/02/2019 é: 349,25 0,00
Saldo em 13/02/2019 é: 0,00 16.711,06

Data: 14/02/2019

M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	516,57	0,00
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	215,24	0,00
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	129,14	0,00
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	10,78	0,00
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	4,49	0,00
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	STM 14/02	2,70	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: STM 14/02 é: 878,92

A soma do dia 14/02/2019 é: 878,92 0,00
Saldo em 14/02/2019 é: 0,00 15.832,14

Data: 15/02/2019

M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	2.311,93	0,00
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	963,31	0,00
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	577,98	0,00
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	4,78	0,00
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	1,99	0,00
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	STM 15/02	1,19	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: STM 15/02 é: 3.861,18

A soma do dia 15/02/2019 é: 3.861,18 0,00
Saldo em 15/02/2019 é: 0,00 11.970,96

Data: 18/02/2019

M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	920,36	0,00
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	383,49	0,00
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	230,09	0,00
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	15,46	0,00
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	6,44	0,00
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	STM 18/02	3,87	0,00

A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: STM 18/02 é: 1.559,71

A soma do dia 18/02/2019 é: 1.559,71 0,00
Saldo em 18/02/2019 é: 0,00 10.411,25

Data: 19/02/2019

M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	2.070,09	0,00
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	862,54	0,00
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	517,52	0,00
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	25,71	0,00
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	10,71	0,00
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	STM-19/02	6,43	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: STM-19/02 é: 3.493,00

A soma do dia 19/02/2019 é: 3.493,00 0,00
Saldo em 19/02/2019 é: 0,00 6.918,25



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/02/2019									
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	746,74	0,00	
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	311,14	0,00	
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	186,68	0,00	
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	14,78	0,00	
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	6,16	0,00	
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	STM-20/02	3,70	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: STM-20/02 é: 1.269,20									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	1.269,20	0,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	0,00	5.649,05
Data: 21/02/2019									
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	4.341,10	0,00	
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	1.808,80	0,00	
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	1.085,28	0,00	
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	1,43	0,00	
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	0,60	0,00	
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	STM-21/02	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: STM-21/02 é: 7.237,57									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	7.237,57	0,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	1.588,52	0,00
Data: 22/02/2019									
M	2535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	20.312,14	0,00	
M	2536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	8.463,39	0,00	
M	2537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	5.078,03	0,00	
M	2538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	29,58	0,00	
M	2539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	12,33	0,00	
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	STM-22/02	7,40	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: STM-22/02 é: 33.902,87									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	33.902,87	0,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	35.491,39	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	5.177,66	0,00	
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	2.157,36	0,00	
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	1.294,41	0,00	
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	49,96	0,00	
M	2571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	20,82	0,00	
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	STM-25/02	12,49	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: STM-25/02 é: 8.712,70									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	8.712,70	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	44.204,09	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	366,58	0,00	
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	152,74	0,00	
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	91,64	0,00	
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	25,93	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	10,80	0,00
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	STM-26/02	6,48	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: STM-26/02 é: 654,17

A soma do dia 26/02/2019 é: 654,17 0,00
Saldo em 26/02/2019 é: 44.858,26 0,00

Data: 27/02/2019

M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	88,90	0,00
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	37,05	0,00
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	22,23	0,00
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	20,36	0,00
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	8,48	0,00
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	STM-27/02	5,09	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: STM-27/02 é: 182,11

A soma do dia 27/02/2019 é: 182,11 0,00
Saldo em 27/02/2019 é: 45.040,37 0,00

Data: 28/02/2019

M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	51,00	0,00
M	2659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	21,25	0,00
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	12,75	0,00
M	2661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	5,04	0,00
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	2,10	0,00
M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	STM-28/02	1,26	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: STM-28/02 é: 93,40

A soma do dia 28/02/2019 é: 93,40 0,00
Saldo em 28/02/2019 é: 45.133,77 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 21.752,87 0,00

Data: 28/02/2019

M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	38,49	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 28/02/2019 é: 38,49 0,00
Saldo em 28/02/2019 é: 21.791,36 0,00

Saldo de movimento: 45.133,77 0,00
Saldo de aplicação: 21.791,36 0,00
Saldo total: 66.925,13 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:145

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:	153.134,18	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:	2.183,51	0,00
Data: 28/02/2019								
M	6854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	28/02/2019	022019	1.364,48	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.364,48	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							3.547,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	150.950,67	0,00
Data: 28/02/2019								
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	28/02/2019	022019	259,35	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							259,35	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							151.210,02	0,00
Saldo de movimento:							3.547,99	0,00
Saldo de aplicação:							151.210,02	0,00
Saldo total:							154.758,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:146

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:	263.993,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	48.061,66	0,00
Data: 05/02/2019									
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	05/02/2019	05022019	104.684,04	0,00	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	104.684,04	0,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	152.745,70	0,00
Data: 07/02/2019									
M	3322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/02/2019	20701	0,00	2.740,00	
M	3272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/02/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 07/02/2019 é:	0,00	2.750,18
							Saldo em 07/02/2019 é:	149.995,52	0,00
Data: 08/02/2019									
M	3348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/02/2019	RM SILVEIRA	0,00	3.326,00	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	3.326,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	146.669,52	0,00
Data: 11/02/2019									
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/02/2019	11022019	122.866,23	0,00	
							A soma do dia 11/02/2019 é:	122.866,23	0,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	269.535,75	0,00
Data: 12/02/2019									
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/02/2019	21201	0,00	2.289,91	
M	3838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/02/2019	21202	0,00	4.679,80	
M	3790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/02/2019	TARIFA	0,00	20,36	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	0,00	6.990,07
							Saldo em 12/02/2019 é:	262.545,68	0,00
Data: 15/02/2019									
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/02/2019	200004	61.155,54	0,00	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	61.155,54	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	323.701,22	0,00
Data: 18/02/2019									
M	3984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/02/2019	COSIP	0,00	122.866,23	
							A soma do dia 18/02/2019 é:	0,00	122.866,23
							Saldo em 18/02/2019 é:	200.834,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	215.932,24	0,00
Data: 28/02/2019									
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	022019	486,60	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	486,60	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	216.418,84	0,00
							Saldo de movimento:	200.834,99	0,00
							Saldo de aplicação:	216.418,84	0,00
							Saldo total:	417.253,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:147

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:148

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:149

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141747	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7		BB - PAB Fixo - Fonte 495			Saldo anterior:	6,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	6,83	0,00
Data: 28/02/2019								
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	022019	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							6,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,85	0,00
Saldo total:							6,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141763		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319				Saldo anterior:	71.776,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	71.776,14	0,00
Data: 28/02/2019								
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	022019	123,31	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							123,31	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							71.899,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.899,45	0,00
Saldo total:							71.899,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:153

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	BB - Merenda Escolar - Fr.138				Saldo anterior:	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: 26/02/2019									
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	26/02/2019	695527000208	169,60	0,00	
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	26/02/2019	695557000281	793,60	0,00	
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	26/02/2019	696726000331	14.830,20	0,00	
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	26/02/2019	6967360003237	19.721,60	0,00	
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	26/02/2019	697354000347	6.903,40	0,00	
A soma do dia 26/02/2019 é:							42.418,40	0,00	
Saldo em 26/02/2019 é:							42.418,40	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:							42.418,40	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							42.418,40	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:156

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:157

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:158

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:160

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:162

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	155489	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15548-9	BB - PROMAP/2602/2010-ESCAVADEIRA - Fr.609			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00	- 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:165

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:166

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7		BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556			Saldo anterior:	77,69	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:	77,69	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	28/02/2019	022019	0,13	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,13	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							77,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							77,82	0,00
Saldo total:							77,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:168

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:169

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:176

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:178

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:179

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:180

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169560		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16956-0	BB - Piso Fixo Med Complex - PFMC-II - Fr 799			Saldo anterior:	18.005,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	18.005,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							18.005,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.005,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	71.032,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	71.032,66	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	022019	122,04	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							122,04	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							71.154,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.154,70	0,00
Saldo total:							71.154,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:185

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:	621,73	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:	621,73	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2019	022019	1,07	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							1,07	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							622,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							622,80	0,00
Saldo total:							622,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:186

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:187

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:	819.067,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	818.026,76	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	5631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	022019	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/02/2019 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 01/02/2019 é:	868.026,76	0,00
Data: 27/02/2019									
M	6145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2019	022019	0,00	10,18	
M	4523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	757.383,63	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	757.393,81
							Saldo em 27/02/2019 é:	110.632,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.040,95	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	1.655,39	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.655,39	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	2.696,34	0,00
							Saldo de movimento:	110.632,95	0,00
							Saldo de aplicação:	2.696,34	0,00
							Saldo total:	113.329,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	51.511,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	51.511,58	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	022019	88,50	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							88,50	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							51.600,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.600,08	0,00
Saldo total:							51.600,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:190

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:192

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:193

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:	1.650,99	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:	1.650,99	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	2,84	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							2,84	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							1.653,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.653,83	0,00
Saldo total:							1.653,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:195

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:196

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:197

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:198

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:				32.779,11	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:				32.779,11	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	28/02/2019	022019	56,32	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							56,32	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							32.835,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.835,43	0,00
Saldo total:							32.835,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:199

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:	19.482,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.482,55	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	28/02/2019	022019	33,47	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							33,47	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							19.516,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.516,02	0,00
Saldo total:							19.516,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:200

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:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/02/2019	022019	0,04	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,04	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							0,04	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,04	0,00
Saldo total:							68,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:201

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:	2.748,32	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:	2.748,32	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	28/02/2019	022019	4,72	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							4,72	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							2.753,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.753,04	0,00
Saldo total:							2.753,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:202

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327		Saldo anterior:	118.882,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	118.882,59	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/02/2019	022019	204,23	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							204,23	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							119.086,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							119.086,82	0,00
Saldo total:							119.086,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:204

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:	675.025,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	675.025,30	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	28/02/2019	022019	1.159,74	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.159,74	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							676.185,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							676.185,04	0,00
Saldo total:							676.185,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20889-2	BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334		Saldo anterior:	8.870,28	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:	8.870,28	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	28/02/2019	022019	15,24	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							15,24	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							8.885,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.885,52	0,00
Saldo total:							8.885,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:206

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211346	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6	BB - Construção APSUS - FR 333				Saldo anterior:	1.014.760,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.014.760,45	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/02/2019	022019	1.743,43	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.743,43	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							1.016.503,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.016.503,88	0,00
Saldo total:							1.016.503,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:208

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:	267.713,40	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	239.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	506.713,40	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2019	022019	459,95	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							459,95	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							507.173,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	239.000,00
Saldo de aplicação:							507.173,35	0,00
Saldo total:							268.173,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:209

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:210

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:	36.295,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.381,40	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	20190201000131	11.366,37	0,00	
A soma do dia 01/02/2019 é:							11.366,37	0,00	
Saldo em 01/02/2019 é:							13.747,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.913,82	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	79,33	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							79,33	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							33.993,15	0,00	
Saldo de movimento:							13.747,77	0,00	
Saldo de aplicação:							33.993,15	0,00	
Saldo total:							47.740,92	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:211

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:	109.146,59	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:	11.738,11	0,00
Data: 28/02/2019								
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	28/02/2019	729810000017	5.198,90	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							5.198,90	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							16.937,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	97.408,48	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	28/02/2019	022019	187,52	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							187,52	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							97.596,00	0,00
Saldo de movimento:							16.937,01	0,00
Saldo de aplicação:							97.596,00	0,00
Saldo total:							114.533,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:212

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:	3.564,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.564,49	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	28/02/2019	022019	81,74	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							81,74	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							3.646,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.646,23	0,00
Saldo total:							3.646,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213845		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004			Saldo anterior:	27.447,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00		- 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:	27.447,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.447,31	0,00
Saldo total:							27.447,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:215

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:	64.088,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	121,80	0,00
Data: 07/02/2019								
M	3332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	07/02/2019	20701	0,00	720,00
A soma do dia 07/02/2019 é:							0,00	720,00
Saldo em 07/02/2019 é:							0,00	598,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	63.967,16	0,00
Data: 28/02/2019								
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	28/02/2019	022019	109,09	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							109,09	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							64.076,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	598,20
Saldo de aplicação:							64.076,25	0,00
Saldo total:							63.478,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/02/2019								
M	616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	ALUGUEL	0,00	550,63
M	606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	APA	0,00	225,00
M	603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	ARA	0,00	39,00
M	608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.278,13
M	3051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	BARIGUI FIN	0,00	499,00
M	609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	BB CONSIG	0,00	39.660,32
M	613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	FGTS	0,00	30.830,95
M	494	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2019	FOLHA MES 02	1.258.643,97	0,00
M	605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	GLA	0,00	39,00
M	611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	INSS	0,00	209.402,50
M	612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	INSS	0,00	44.700,34
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: INSS é: (254.102,84)								
M	615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	IRRF	0,00	174.634,30
M	607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	METLIFE	0,00	127,38
M	614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	PASEP	0,00	10.214,76
M	602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	PENSÃO	0,00	4.704,25
M	610	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2019	SAL.MATERN	13.279,73	0,00
M	617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SAL.MATERN	0,00	13.279,73
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: SAL.MATERN é: 0,00								
M	495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.866,50
M	497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	5.278,42
M	498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.740,26
M	499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	7.755,88
M	500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	13.441,76
M	501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.985,56
M	502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	6.041,11
M	503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	1.585,33
M	504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.668,42
M	505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.446,66
M	506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	16.130,43
M	507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.169,47
M	508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.910,99
M	509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	14.423,93
M	510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	5.707,85
M	511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.300,13
M	512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	13.283,43
M	513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	7.706,28
M	514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.438,95
M	515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	15.744,90



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	11.444,66
M	517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	5.252,38
M	518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	12.845,89
M	519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	1.965,41
M	520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.530,07
M	521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.541,94
M	522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	6.541,93
M	523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	14.063,90
M	524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	13.363,30
M	525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	5.166,09
M	526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.067,02
M	527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.608,72
M	528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.323,00
M	529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	15.129,80
M	530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.367,51
M	531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.250,93
M	532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.061,95
M	533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	11.871,86
M	534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	13.386,37
M	535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.729,40
M	536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.689,65
M	537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.658,90
M	538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	17.225,63
M	539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.826,00
M	540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.053,31
M	541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.686,11
M	542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.364,70
M	543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.469,27
M	544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.322,80
M	545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	13.979,61
M	546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.894,33
M	547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	13.332,23
M	548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	12.309,72
M	549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.535,23
M	550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	16.306,80
M	551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	9.596,50
M	552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.944,50
M	553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	5.378,55
M	554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	11.372,84
M	555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	1.991,76
M	556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.955,73



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.142,03
M	558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	12.647,24
M	559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	7.840,23
M	560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.081,28
M	561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	11.271,57
M	562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.113,80
M	563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	11.305,64
M	564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	5.495,60
M	565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.079,10
M	566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.763,26
M	567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	7.425,04
M	568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.592,74
M	569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	5.839,31
M	571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.970,81
M	572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.735,95
M	573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.876,65
M	574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	15.111,49
M	575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.164,02
M	576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.597,13
M	577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	9.476,90
M	578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	9.305,52
M	579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.146,25
M	580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	6.538,20
M	581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.365,80
M	582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.719,81
M	583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.907,71
M	584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.610,75
M	585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.424,38
M	586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	8.268,44
M	587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.495,85
M	588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	13.047,58
M	589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.709,64
M	590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.575,43
M	593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	2.607,75
M	594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.651,33
M	595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.372,06
M	596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	11.107,18
M	597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	10.616,03
M	598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	4.022,34
M	599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	5.872,93
M	600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	6.865,61



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	3.728,72	
M	3050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SALARIO	0,00	9.341,59	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: SALARIO é: (739.863,25)									
M	604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2019	SINDICATO	0,00	827,18	
A soma do dia 25/02/2019 é:							1.271.923,70	1.271.875,72	
Saldo em 25/02/2019 é:							47,98	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3049	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	RENDIMENTO	2,92	0,00	
M	4995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	TARIFA	0,00	50,90	
A soma do dia 28/02/2019 é:							2,92	50,90	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:220

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 237256	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256		BB - Construção do Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	129.672,13	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	
Data: 12/02/2019									
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	12/02/2019	4886480200000	8.561,44	0,00	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	8.561,44	0,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	8.561,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	129.672,13	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	28/02/2019	022019	43,55	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	43,55	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	129.715,68	0,00
							Saldo de movimento:	8.561,44	0,00
							Saldo de aplicação:	129.715,68	0,00
							Saldo total:	138.277,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:222

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:				193.820,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:					190.800,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:					3.020,06	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	28/02/2019	022019	333,00	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							333,00	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							3.353,06	0,00	
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.353,06	0,00	
Saldo total:							194.153,06	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:223

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:224

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:	145.100,41	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:	145.100,41	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	28/02/2019	022019	249,29	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							249,29	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							145.349,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.349,70	0,00
Saldo total:							145.349,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:225

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:226

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:227

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:	163,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	163,07	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	28/02/2019	022019	0,27	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,27	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							163,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							163,34	0,00
Saldo total:							163,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:228

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:	47.790,83	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	12.169,00
Data: 14/02/2019									
M	3951	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04005	14/02/2019	21401	0,00	2.500,00	
A soma do dia 14/02/2019 é:							0,00	2.500,00	
Saldo em 14/02/2019 é:							0,00	14.669,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.959,83	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	28/02/2019	022019	157,98	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							157,98	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							60.117,81	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	14.669,00	
Saldo de aplicação:							60.117,81	0,00	
Saldo total:							45.448,81	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 244961	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244961		BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR. 956			Saldo anterior:	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: 21/02/2019									
M	5852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00956	21/02/2019	SANTOS E	4.028,80	0,00	
A soma do dia 21/02/2019 é:							4.028,80	0,00	
Saldo em 21/02/2019 é:							4.028,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							4.028,80	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.028,80	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:230

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:	241.796,73	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:	241.796,73	0,00
Data: 28/02/2019								
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	28/02/2019	022019	415,42	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							415,42	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							242.212,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							242.212,15	0,00
Saldo total:							242.212,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:231

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:	147.748,31	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:	147.748,31	0,00
Data: 28/02/2019								
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	28/02/2019	022019	253,84	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							253,84	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							148.002,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							148.002,15	0,00
Saldo total:							148.002,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:232

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:233

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247715		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5		BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	533.070,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	466.321,87	0,00	
Data: 05/02/2019									
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/02/2019	05022019	8.706,70	0,00	
M	2360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/02/2019	05022019	5.804,47	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 05022019 é:							14.511,17	0,00	
							Saldo em 05/02/2019 é:	480.833,04	0,00
Data: 06/02/2019									
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	06022019	68.910,47	0,00	
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	06022019	1.787,32	0,00	
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	06022019	28.072,18	0,00	
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/02/2019	06022019	45.940,32	0,00	
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/02/2019	06022019	1.191,54	0,00	
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/02/2019	06022019	18.714,78	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 06022019 é:							164.616,61	0,00	
							Saldo em 06/02/2019 é:	645.449,65	0,00
Data: 08/02/2019									
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	08022019	132,86	0,00	
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	08022019	4.875,62	0,00	
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	08022019	35.636,50	0,00	
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	08022019	88.673,66	0,00	
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	08022019	88,58	0,00	
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	08022019	3.250,42	0,00	
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	08022019	23.757,66	0,00	
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	08022019	59.115,78	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é:							215.531,08	0,00	
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	3.696,10	
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	1.496,95	
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	78.698,94	
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	47.347,20	
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	29.721,14	
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	7.386,13	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: INSS JANEIRO é: (168.346,46)							215.531,08	168.346,46	
							Saldo em 08/02/2019 é:	692.634,27	0,00
Data: 12/02/2019									
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2019	12022019	10.283,45	0,00	
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2019	12022019	6.855,63	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 12022019 é:							17.139,08	0,00	
							Saldo em 12/02/2019 é:	709.773,35	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	13022019	1.320,25	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	13022019	73.140,88	0,00
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/02/2019	13022019	9.672,12	0,00
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/02/2019	13022019	880,17	0,00
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/02/2019	13022019	48.760,59	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 13022019 é:							133.774,01	
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	13122019	14.508,17	0,00
A soma do dia 13/02/2019 é:							148.282,18	0,00
Saldo em 13/02/2019 é:							858.055,53	0,00
Data: 19/02/2019								
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2019	19022019	62.264,98	0,00
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2019	19022019	41.509,98	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 19022019 é:							103.774,96	
A soma do dia 19/02/2019 é:							103.774,96	0,00
Saldo em 19/02/2019 é:							961.830,49	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	20022019	29,32	0,00
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	20022019	12.772,88	0,00
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	20022019	1.558,01	0,00
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	20022019	1.239,98	0,00
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	20022019	147.828,61	0,00
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	20022019	3.404,77	0,00
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	20022019	8.564,63	0,00
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	20022019	19,54	0,00
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	20022019	8.515,26	0,00
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	20022019	1.038,68	0,00
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	20022019	826,65	0,00
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	20022019	98.552,41	0,00
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	20022019	2.269,84	0,00
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	20022019	5.709,75	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é:							292.330,33	
A soma do dia 20/02/2019 é:							292.330,33	0,00
Saldo em 20/02/2019 é:							1.254.160,82	0,00
Data: 22/02/2019								
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/02/2019	22201	0,00	3.000,00
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/02/2019	22202	0,00	3.000,00
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	6.000,00
Saldo em 22/02/2019 é:							1.248.160,82	0,00
Data: 25/02/2019								
M	4291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/02/2019	22501	0,00	3.000,00
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 25/02/2019 é:							1.245.160,82	0,00
Data: 26/02/2019								
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2019	26022019	7.446,32	0,00
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2019	26022019	4.964,22	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é:							12.410,54	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	12.410,54	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	1.257.571,36	0,00
Data: 27/02/2019									
M	5906	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	022019	0,00	328,36	
M	5922	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	022019	0,00	1.149,08	
M	5926	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	022019	0,00	32,80	
M	5929	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	022019	0,00	1.227,66	
M	5931	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	022019	0,00	1.250,88	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 022019 é: (3.988,78)									
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	27022019	35.662,52	0,00	
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	27022019	1.216,94	0,00	
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	27022019	63.342,17	0,00	
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2019	27022019	23.775,02	0,00	
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2019	27022019	811,29	0,00	
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2019	27022019	42.228,12	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 27022019 é: 167.036,06									
M	4414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	168.398,30	
M	4415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	2.960,06	
M	4416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	308.958,11	
M	4417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.845,44	
M	4418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.667,39	
M	4419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	33.093,67	
M	4420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	12.243,15	
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	103.565,55	
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	23.762,70	
M	4426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	8.520,39	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: (668.014,76)									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	167.036,06	672.003,54
							Saldo em 27/02/2019 é:	752.603,88	0,00
Data: 28/02/2019									
M	6889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	022019	0,00	661.640,31	
M	7192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	022019	1.201,30	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (660.439,01)									
M	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	28022019	52,42	0,00	
M	2352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	28022019	1.002,13	0,00	
M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	28022019	12.475,16	0,00	
M	2358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	28022019	30.579,70	0,00	
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	28022019	34,95	0,00	
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	28022019	668,09	0,00	
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	28022019	8.316,78	0,00	
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	28022019	20.386,47	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 73.515,70									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	118.792,73
M	4472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	35.706,54
M	4482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	102,42
M	4492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	9.486,01
M	4496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	391,57

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: (164.479,27)

A soma do dia 28/02/2019 é: 74.717,00 826.119,58

Saldo em 28/02/2019 é: 1.201,30 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	66.748,54	0,00
Data: 28/02/2019			

M	6887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	022018	624,11	0,00
M	6886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	022019	936,16	0,00
M	6890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	022019	661.640,31	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 662.576,47

A soma do dia 28/02/2019 é: 663.200,58 0,00

Saldo em 28/02/2019 é: 729.949,12 0,00

Saldo de movimento:	1.201,30	0,00
Saldo de aplicação:	729.949,12	0,00
Saldo total:	731.150,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:237

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	3,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3,00	0,00
Data: 27/02/2019								
M	5938	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	022019	0,00	32,80
M	5943	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	022019	0,00	1.112,97
M	5949	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	022019	0,00	185,87
M	5953	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	022019	0,00	32,80
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 022019 é: (1.364,44)								
M	4367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	10.664,82
M	4368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	5.449,96
M	4369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.102,75
M	4370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	837,61
M	4371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	109.708,50
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	22.513,09
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	3.947,08
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	5.449,96
M	4383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	41.042,73
M	4384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	3.087,53
M	4385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	2.208,61
M	4386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.816,47
M	4387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.816,47
M	4388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.424,96
M	4389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.948,37
M	4390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.014,64
M	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	18.651,32
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	5.449,96
M	4393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	5.658,22
M	4394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	512,26
M	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.183,50
M	4396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	2.322,91
M	4397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.374,99
M	4398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.139,34
M	4399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	233.745,40
M	4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.695,50
M	4401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.125,41
M	4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.381,18
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	10.547,86
M	4404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	15.714,02
M	4405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.716,97
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	5.449,96
M	4407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	6.461,40
M	4408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	53.734,38



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.875,90
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	353,29
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	147.750,59
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	7.768,28
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.373,01
M	4524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	757.383,63	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: 1.364,43

A soma do dia 27/02/2019 é: 757.383,63 757.383,64

Saldo em 27/02/2019 é: 2,99 0,00

Data: 28/02/2019

M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	3,00
M	6939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	0,01	0,00

A soma do dia 28/02/2019 é: 0,01 3,00

Saldo em 28/02/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316			Saldo anterior:	2,58	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:	2,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,58	0,00
Saldo total:							2,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:240

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:241

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:242

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:243

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:244

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:245

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:246

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:247

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:248

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:249

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:250

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:251

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:252

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647065	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 6470650	Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II -			Saldo anterior:	634.818,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	583.514,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	51.304,18	0,00	
Data: 21/02/2019									
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/02/2019	21022019	2.358,34	0,00	
							A soma do dia 21/02/2019 é:	2.358,34	0,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	53.662,52	0,00
Data: 28/02/2019									
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/02/2019	28022019	0,01	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	53.662,53	0,00
							Saldo de movimento:	583.514,15	0,00
							Saldo de aplicação:	53.662,53	0,00
							Saldo total:	637.176,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:254

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:255

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:256

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:	102.396,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	37.124,15	0,00
Data: 04/02/2019								
M	3223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 04/02/2019 é:							37.121,12	0,00
Data: 08/02/2019								
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	164.679,31	0,00
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	1.643.125,01	0,00
M	1033	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	08022019	0,00	361.560,86
M	1038	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	08/02/2019	08022019	0,00	271.170,64
M	3647	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	08/02/2019	08022019	0,00	16.999,01
M	6041	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	08/02/2019	08022019	0,00	90.000,00
M	6043	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	08/02/2019	08022019	0,00	1.000.000,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é:							68.073,81	
M	3544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	RET.PASEP	0,00	29.928,52
M	3577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	RET.PASEP	0,00	18.078,04
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: RET.PASEP é:							(48.006,56)	
A soma do dia 08/02/2019 é:							1.807.804,32	1.787.737,07
Saldo em 08/02/2019 é:							57.188,37	0,00
Data: 14/02/2019								
M	4034	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	14/02/2019	007433	0,00	40.000,00
M	4032	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	14/02/2019	073030	0,00	60.000,00
A soma do dia 14/02/2019 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 14/02/2019 é:							0,00	42.811,63
Data: 20/02/2019								
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	41.881,55	0,00
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	132.727,00	0,00
M	1035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	20022019	0,00	34.921,71
M	1041	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	20/02/2019	20022019	0,00	26.191,28
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é:							113.495,56	
M	4097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	RET.PASEP	0,00	1.746,08
A soma do dia 20/02/2019 é:							174.608,55	62.859,07
Saldo em 20/02/2019 é:							68.937,85	0,00
Data: 27/02/2019								
M	4521	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	50.000,00
M	4519	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	80.000,00
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	130.000,00
Saldo em 27/02/2019 é:							0,00	61.062,15
Data: 28/02/2019								
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	65.871,73
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	657.250,00
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	91.966,45
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	41.169,83	0,00
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	24.701,90	0,00
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	410.781,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	246.468,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: (91.966,45)									
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	16.752,62	
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	53.090,80	
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	10.470,39	0,00	
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	6.282,23	0,00	
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	33.181,75	0,00	
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	19.909,05	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 0,00									
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	13.539,22	
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	235.834,13	
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	300.000,00	
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	33.848,05	0,00	
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	589.585,33	0,00	
M	1036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	28022019	0,00	124.686,67	
M	1044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019	0,00	93.514,99	
M	6049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019	0,00	170.000,00	
M	6052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019	0,00	20.000,00	
M	6055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019	0,00	25.000,00	
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	8.462,01	0,00	
M	6453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	5.077,21	0,00	
M	6454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	147.396,33	0,00	
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	88.437,80	0,00	
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	385.567,93	0,00	
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	6.398,52	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 282.198,17									
M	4480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	155.785,67	
M	4512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	26.213,79	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: (181.999,46)									
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	RET.PASEP	0,00	6.234,33	
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 28/02/2019 é:							2.057.738,33	2.055.750,58	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	59.074,40	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	65.271,93	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	224,07	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							224,07	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							65.496,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	59.074,40	
Saldo de aplicação:							65.496,00	0,00	
Saldo total:							6.421,60	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:258

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:	11.428,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.364,29	0,00
Data: 04/02/2019								
M	3224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 04/02/2019 é:							2.361,26	0,00
Data: 08/02/2019								
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	1.739,55	0,00
M	1058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	08022019	0,00	347,91
M	1063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	08022019	0,00	260,93
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 1.130,71								
M	3489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	RET.PASEP	0,00	13,91
A soma do dia 08/02/2019 é:							1.739,55	622,75
Saldo em 08/02/2019 é:							3.478,06	0,00
Data: 20/02/2019								
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	318,87	0,00
M	1061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	20022019	0,00	63,77
M	1065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	20022019	0,00	47,83
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 207,27								
M	4098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	RET.PASEP	0,00	2,55
A soma do dia 20/02/2019 é:							318,87	114,15
Saldo em 20/02/2019 é:							3.682,78	0,00
Data: 28/02/2019								
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	0,00	695,82
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	434,89	0,00
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	08022019	260,93	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 08022019 é: 0,00								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	0,00	127,55
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	79,72	0,00
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	20022019	47,83	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 20022019 é: 0,00								
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	0,00	59,26
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	148,15	0,00
M	1062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	28022019	0,00	29,63
M	1067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	28022019	0,00	22,22
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	37,04	0,00
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	28022019	22,22	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28022019 é: 96,30								
M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	RET.PASEP	0,00	1,18
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.030,78	935,66
Saldo em 28/02/2019 é:							3.777,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.063,91	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	21,07	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							21,07	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							9.084,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:260

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:	193.355,63	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:	193.355,63	0,00
Data: 14/02/2019								
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	14022019	717,00	0,00
A soma do dia 14/02/2019 é:							717,00	0,00
Saldo em 14/02/2019 é:							194.072,63	0,00
Data: 26/02/2019								
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	0,02	0,00
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	26022019	1,30	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 26022019 é:							1,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							194.073,95	0,00
Saldo total:							194.073,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	185.755,36	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:	134.528,69	0,00
Data: 27/02/2019								
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	10,18
Saldo em 27/02/2019 é:							134.518,51	0,00
Data: 28/02/2019								
M	6852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	022019	53.808,99	0,00
M	4476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	3.859,63
M	4504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	28/02/2019	FOLHA FEV.	0,00	20,98
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: FOLHA FEV. é: (3.880,61)								
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/02/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 28/02/2019 é:							53.808,99	3.890,79
Saldo em 28/02/2019 é:							184.436,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.226,67	0,00
Data: 28/02/2019								
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	022019	70,62	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							70,62	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							51.297,29	0,00
Saldo de movimento:							184.436,71	0,00
Saldo de aplicação:							51.297,29	0,00
Saldo total:							235.734,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:262

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:	1,05	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,05	0,00
Saldo total:							1,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854		BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr			Saldo anterior:	50,25	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:	50,25	0,00
Data: 28/02/2019								
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	28/02/2019	022019	0,08	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							50,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50,33	0,00
Saldo total:							50,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:264

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:	11.859,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	11.788,00	0,00
Data: 11/02/2019								
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/02/2019	17522	790,00	0,00
A soma do dia 11/02/2019 é:							790,00	0,00
Saldo em 11/02/2019 é:							12.578,00	0,00
Data: 12/02/2019								
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/02/2019	5503005	9.352,00	0,00
A soma do dia 12/02/2019 é:							9.352,00	0,00
Saldo em 12/02/2019 é:							21.930,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71,66	0,00
Data: 28/02/2019								
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	022019	30,93	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							30,93	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							102,59	0,00
Saldo de movimento:							21.930,00	0,00
Saldo de aplicação:							102,59	0,00
Saldo total:							22.032,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:265

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:	59.617,58	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:	59.617,58	0,00
Data: 28/02/2019								
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	28/02/2019	022019	102,13	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							102,13	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							59.719,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59.719,71	0,00
Saldo total:							59.719,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:266

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:267

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:268

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:	53.663,02	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:	53.663,02	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	28/02/2019	022019	92,20	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							92,20	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							53.755,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.755,22	0,00
Saldo total:							53.755,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:269

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:270

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:271

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:	1.357,75	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:	1.357,75	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	28/02/2019	022019	2,33	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							2,33	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							1.360,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.360,08	0,00
Saldo total:							1.360,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:272

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:	110.419,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	110.419,49	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	28/02/2019	022019	189,71	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							189,71	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							110.609,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.609,20	0,00
Saldo total:							110.609,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:273

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:	5.456,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.456,96	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	28/02/2019	022019	9,37	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							9,37	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							5.466,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.466,33	0,00	
Saldo total:							5.466,33	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:274

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:	40.902,80	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	
Data: 28/02/2019									
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	28/02/2019	022019	70,28	0,00	
M	6732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00942	28/02/2019	022019	0,00	70,28	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	70,28	70,28
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.902,80	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	6733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00942	28/02/2019	022019	70,28	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	70,28	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	40.973,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.973,08	0,00
							Saldo total:	40.973,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:275

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:	26.062,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	26.062,74	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	28/02/2019	022019	44,77	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							44,77	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							26.107,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.107,51	0,00
Saldo total:							26.107,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	29.081,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	29.081,74	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	28/02/2019	022019	49,97	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							49,97	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							29.131,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.131,71	0,00
Saldo total:							29.131,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:277

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:	112.495,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	112.495,06	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	28/02/2019	022019	2,57	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							2,57	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							112.497,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.497,63	0,00
Saldo total:							112.497,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:278

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:280

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:281

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:282

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:283

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:284

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:286

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:	30.224,59	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:	30.224,59	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	51,93	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							51,93	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							30.276,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.276,52	0,00
Saldo total:							30.276,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:287

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:288

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:	418,19	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:	418,19	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	0,72	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,72	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							418,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							418,91	0,00
Saldo total:							418,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:289

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:290

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:291

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414		BB - ICMS - Fr.000			Saldo anterior:	4.049,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	3,00
Data: 04/02/2019								
M	3225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 04/02/2019 é:							0,00	6,03
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.052,41	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	022019	6,95	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							6,95	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							4.059,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	6,03
Saldo de aplicação:							4.059,36	0,00
Saldo total:							4.053,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:293

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:296

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:297

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:		20.752,87	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:		18.058,20	0,00	
Data: 05/02/2019									
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2019	05022019	40.000,00	0,00	
A soma do dia 05/02/2019 é:							40.000,00	0,00	
Saldo em 05/02/2019 é:							58.058,20	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	81,00	
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/02/2019	INSS JANEIRO	0,00	55.176,26	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: INSS JANEIRO é: (55.257,26)									
A soma do dia 08/02/2019 é:							0,00	55.257,26	
Saldo em 08/02/2019 é:							2.800,94	0,00	
Data: 11/02/2019									
M	3786	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	11/02/2019	133192	0,00	110,00	
A soma do dia 11/02/2019 é:							0,00	110,00	
Saldo em 11/02/2019 é:							2.690,94	0,00	
Data: 12/02/2019									
M	3844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/02/2019	873106	0,00	115,69	
A soma do dia 12/02/2019 é:							0,00	115,69	
Saldo em 12/02/2019 é:							2.575,25	0,00	
Data: 20/02/2019									
M	4108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	117032	0,00	333,20	
A soma do dia 20/02/2019 é:							0,00	333,20	
Saldo em 20/02/2019 é:							2.242,05	0,00	
Data: 21/02/2019									
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/02/2019	109003	0,00	660,00	
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	660,00	
Saldo em 21/02/2019 é:							1.582,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		2.694,67	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	022019	125,03	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							125,03	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							2.819,70	0,00	
Saldo de movimento:							1.582,05	0,00	
Saldo de aplicação:							2.819,70	0,00	
Saldo total:							4.401,75	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:299

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:301

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:302

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:303

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

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

Critérios de seleção:

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