



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	Cef - 13 Salários - Fr.000			Saldo anterior:	303.999,39	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	34.748,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	269.251,39	0,00
Data:	31/08/2019							
M	22849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	195,10	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>195,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>269.446,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>34.748,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>269.446,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>304.194,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 375	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335				Saldo anterior:	363.771,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	86.062,50	0,00	
Data: 15/08/2019									
M	23006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	15/08/2019	1508	17.212,50	0,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>17.212,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>103.275,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	277.708,57	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	22881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/08/2019	08/2019	238,86	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>238,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>277.947,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>103.275,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>277.947,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>381.222,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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:	202.136,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	13.409,61	0,00
Data: 06/08/2019								
M	20035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2019	ISS	0,00	250,00
M	20033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2019	ISS 08/2019	250,00	0,00
<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>							<b>13.409,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019								
M	20102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	439,85
M	20103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	19.807,45
M	20104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	3.327,80
M	20107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	22.427,10
M	20109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	599,49
M	20112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	13.816,33
M	20113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	13.420,30
M	20119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	64.501,89
M	20135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.841,31
M	20138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	18.725,69
M	20140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	599,49
M	20142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	599,49
M	20150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	599,49
M	20153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	599,49
M	20155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	4.284,02
M	20157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.687,91
M	20159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	31.346,76
M	20161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.672,43
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: INSS 07/2019 é: (200.296,29)</b>								
M	20099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2019	ISS	0,00	536,47
M	20097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	ISS	536,47	0,00
<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>							<b>536,47</b>	<b>200.832,76</b>
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>186.886,68</b>
Data: 09/08/2019								
M	20370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	FOLHA 07/2019	602,46	0,00
M	20388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2019	FOLHA 07/2019	109,80	0,00
M	20413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	602,46
M	20414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	109,80
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>712,26</b>	<b>712,26</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>186.886,68</b>
Data: 13/08/2019								
M	20787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2019	ISS	71,40	0,00
M	20789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2019	ISS	0,00	71,40
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: ISS é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>							<b>71,40</b>	<b>71,40</b>
<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>186.886,68</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/08/2019									
M	22398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	INSS 06/2019	0,00	219,63	
M	22399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	INSS 06/2019	0,00	85,25	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: INSS 06/2019 é: (304,88)</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>304,88</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>187.191,56</b>
Data: 28/08/2019									
M	22739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	2808	1.199,17	0,00	
M	23391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2019	2808	0,00	1.199,17	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 2808 é: 0,00</b>									
M	23170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	2.224,49	0,00	
M	23172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	26.895,05	0,00	
M	23174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	134.088,77	0,00	
M	23180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	4.359,03	0,00	
M	23182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	37.284,65	0,00	
M	23184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	146.351,50	0,00	
M	23186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	102,42	0,00	
M	23188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	464,52	0,00	
M	23190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	3.692,58	0,00	
M	23194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	419,93	0,00	
M	23198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	15.505,18	0,00	
M	23200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	22.981,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: 394.369,70</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>395.568,87</b>	<b>1.199,17</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>207.178,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	23176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2019	FOLHA 08/2019	31.977,49	0,00	
M	23192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2019	FOLHA 08/2019	11.968,32	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>43.945,81</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>251.123,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	23201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	464,52	
M	24283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/08/2019	3008	0,00	310,46	
M	23178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	49.496,40	0,00	
M	23196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	19.762,58	0,00	
M	23203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.692,58	
M	23204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	11.968,32	
M	23205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	419,93	
M	23206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	19.762,58	
M	23207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	15.505,18	
M	23208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	22.981,58	
M	23223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	366,17	
M	23224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	499,00	
M	23225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	300,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	598,48
M	23227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	179,64
M	23232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	477,48
M	23237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	477,48
M	23238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.518,39
M	23239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.710,77
M	23240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	300,11
M	23241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	667,80
M	23246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	559,06
M	23249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	484,83
M	23250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	508,34
M	23251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	102,42
M	23252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	712,42
M	23254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	515,00
M	23255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.709,76
M	23256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	27,00
M	23257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	182.201,59
M	23258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	190,12
M	23259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	35.856,39
M	23262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	670,90
M	23388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	180,68	0,00
M	23389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	180,68
M	24131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	229,40

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (235.933,74)

A soma do dia 30/08/2019 é: 69.439,66 306.148,38  
Saldo em 30/08/2019 é: 14.415,23 0,00

Data: 31/08/2019

M	24484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2019	082019	0,00	109,80
M	24504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2019	082019	0,00	2.227,46

A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 082019 é: (2.337,26)

A soma do dia 31/08/2019 é: 0,00 2.337,26  
Saldo em 31/08/2019 é: 12.077,97 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

Data: 31/08/2019

M	22902	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2019	3108	42,64	0,00
---	-------	-----------------------------------	---------------------------	-------	------------	------	-------	------

A soma do dia 31/08/2019 é: 42,64 0,00  
Saldo em 31/08/2019 é: 188.769,23 0,00

Saldo de movimento: 12.077,97 0,00

Saldo de aplicação: 188.769,23 0,00

Saldo total: 200.847,20 0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	8.344,65	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	11.755,92
Data: 01/08/2019								
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	052019	0,00	135.028,43
M	21274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	348,96	0,00
M	21275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	145,40	0,00
M	21276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	87,24	0,00
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	5,51	0,00
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	2,30	0,00
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	1,38	0,00
M	21280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	660,61	0,00
M	21281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	220,20	0,00
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	165,15	0,00
M	21283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	55,05	0,00
M	21284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	68,09	0,00
M	21285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	28,38	0,00
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	17,03	0,00
M	21287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	1.166,55	0,00
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	486,06	0,00
M	21289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	291,64	0,00
M	21293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	173,24	0,00
M	21294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	72,19	0,00
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	43,31	0,00
M	21296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	5,36	0,00
M	21297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	2,23	0,00
M	21298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	1,34	0,00
M	21302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	857,47	0,00
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	203,89	0,00
M	21304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	26,57	0,00
M	21305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	880,22	0,00
M	21306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	91,91	0,00
M	21307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	906,74	0,00
M	21308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	9,69	0,00
M	21309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	1.813,78	0,00
M	21310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	206,51	0,00
M	21311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	296,59	0,00
M	21312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	1,05	0,00
M	21313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	95,09	0,00
M	21314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	10,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 01/08/2019 é: 9.446,81</b>								
M	21134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08052019	135.028,43	0,00
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	TARIFA	0,00	106,20





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>							<b>144.475,24</b>	<b>135.134,63</b>
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.415,31</b>
Data: 02/08/2019								
M	21316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	5.818,72	0,00
M	21317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	2.424,47	0,00
M	21318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	1.454,68	0,00
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	256,35	0,00
M	21320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	106,81	0,00
M	21321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	64,09	0,00
M	21322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	3,52	0,00
M	21323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	1,47	0,00
M	21324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	0,88	0,00
M	21325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	431,42	0,00
M	21326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	143,80	0,00
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	107,85	0,00
M	21328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	35,95	0,00
M	21329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	88,11	0,00
M	21330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	36,72	0,00
M	21331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	22,03	0,00
M	21332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	5.274,00	0,00
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	2.197,50	0,00
M	21334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	1.318,50	0,00
M	21341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	63,00	0,00
M	21342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	26,25	0,00
M	21343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	15,75	0,00
M	21344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	14,49	0,00
M	21345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	6,04	0,00
M	21346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	3,62	0,00
M	21347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	356,83	0,00
M	21348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	84,85	0,00
M	21349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	0,50	0,00
M	21350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	96,58	0,00
M	21351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	10,46	0,00
M	21352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	760,28	0,00
M	21353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	9,87	0,00
M	21354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	1.756,36	0,00
M	21355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	199,12	0,00
M	21356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	206,45	0,00
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	0,48	0,00
M	21358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	60,67	0,00
M	21359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	6,87	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 02/08/2019 é: 23.465,34</b>									
M	19830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	TARIFA	0,00	42,00	
M	19837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	TARIFA	0,00	96,90	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: TARIFA é: (138,90)</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>23.465,34</b>	<b>138,90</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>20.911,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019									
M	21360	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	690,44	0,00	
M	21361	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	287,68	0,00	
M	21362	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	172,61	0,00	
M	21363	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	13,42	0,00	
M	21364	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	5,59	0,00	
M	21365	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	3,36	0,00	
M	21366	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	921,98	0,00	
M	21367	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	307,33	0,00	
M	21368	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	230,49	0,00	
M	21369	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	76,83	0,00	
M	21370	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	149,24	0,00	
M	21371	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	62,19	0,00	
M	21372	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	37,31	0,00	
M	21373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	420,00	0,00	
M	21374	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	175,00	0,00	
M	21375	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	105,00	0,00	
M	21379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	388,37	0,00	
M	21380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	161,83	0,00	
M	21381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	97,10	0,00	
M	21382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	10,71	0,00	
M	21383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	4,46	0,00	
M	21384	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	2,68	0,00	
M	21388	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	51,97	0,00	
M	21389	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	21,66	0,00	
M	21390	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	12,99	0,00	
M	21391	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	6,63	0,00	
M	21392	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	2,77	0,00	
M	21393	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	1,66	0,00	
M	21394	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	979,55	0,00	
M	21395	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	232,92	0,00	
M	21396	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	14,14	0,00	
M	21397	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	600,55	0,00	
M	21398	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	209,98	0,00	
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	1.935,71	0,00	
M	21400	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	29,27	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	2.859,92	0,00
M	21402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	711,53	0,00
M	21403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	284,72	0,00
M	21404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	1,89	0,00
M	21405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	129,72	0,00
M	21406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	24,82	0,00

A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 05/08/2019 é: 12.436,02

A soma do dia 05/08/2019 é: 12.436,02 0,00

Saldo em 05/08/2019 é: 33.347,15 0,00

Data: 06/08/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	739,17	0,00
M	21408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	307,99	0,00
M	21409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	184,79	0,00
M	21410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	9,91	0,00
M	21411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	4,13	0,00
M	21412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	2,48	0,00
M	21413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	334,77	0,00
M	21414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	111,59	0,00
M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	83,69	0,00
M	21416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	27,90	0,00
M	21417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	28,54	0,00
M	21418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	11,89	0,00
M	21419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	7,13	0,00
M	21420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	420,00	0,00
M	21421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	175,00	0,00
M	21422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	105,00	0,00
M	21426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	1.445,80	0,00
M	21427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	602,42	0,00
M	21428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	361,45	0,00
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	781,97	0,00
M	21433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	185,93	0,00
M	21434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	7,94	0,00
M	21435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	265,98	0,00
M	21436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	29,57	0,00
M	21437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	1.674,07	0,00
M	21438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	10,22	0,00
M	21439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	916,84	0,00
M	21440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	132,75	0,00
M	21441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	326,09	0,00
M	21442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	1,18	0,00
M	21443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	55,01	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	5,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 06/08/2019 é: 9.356,78</b>								
M	19956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	TARIFA	0,00	173,90
M	20022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	TARIFA	0,00	179,70

**A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: TARIFA é: (353,60)**

**A soma do dia 06/08/2019 é: 9.356,78**  
**Saldo em 06/08/2019 é: 42.350,33**

**353,60**  
**0,00**

Data: 07/08/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	645,37	0,00
M	21451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	268,90	0,00
M	21452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	161,34	0,00
M	21453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	9,41	0,00
M	21454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	3,93	0,00
M	21455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	2,36	0,00
M	21456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	30,96	0,00
M	21457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	10,32	0,00
M	21458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	7,74	0,00
M	21459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	2,58	0,00
M	21460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	3,17	0,00
M	21461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	1,33	0,00
M	21462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	0,80	0,00
M	21463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	64,13	0,00
M	21464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	26,73	0,00
M	21465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	16,04	0,00
M	21466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	6,42	0,00
M	21467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	2,67	0,00
M	21468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	1,60	0,00
M	21472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	679,02	0,00
M	21473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	282,93	0,00
M	21474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	169,76	0,00
M	21478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	481,36	0,00
M	21479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	114,46	0,00
M	21480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	3,28	0,00
M	21481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	35,32	0,00
M	21482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	3,64	0,00
M	21483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	2.114,20	0,00
M	21484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	18,23	0,00
M	21485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	787,50	0,00
M	21486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	80,70	0,00
M	21487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	146,35	0,00
M	21488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	1,14	0,00
M	21489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	26,25	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	2,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 07/08/2019 é: 6.212,59</b>								
M	20041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	TARIFA	0,00	85,50
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	TARIFA	0,00	175,20
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: TARIFA é: (260,70)</b>								
<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>							<b>6.212,59</b>	<b>260,70</b>
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>48.302,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/2019</b>								
M	23869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	1.356,10	0,00
M	23870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	565,04	0,00
M	23871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	339,02	0,00
M	23872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	6,32	0,00
M	23873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	2,64	0,00
M	23874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	1,58	0,00
M	23875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	370,25	0,00
M	23876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	123,41	0,00
M	23877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	92,56	0,00
M	23878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	30,85	0,00
M	23879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	48,05	0,00
M	23880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	20,02	0,00
M	23881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	12,01	0,00
M	23885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	1.065,54	0,00
M	23886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	443,98	0,00
M	23887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	266,39	0,00
M	23891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	1.088,09	0,00
M	23892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	258,72	0,00
M	23893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	9,27	0,00
M	23894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	2.325,65	0,00
M	23895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	236,84	0,00
M	23896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	4.393,46	0,00
M	23897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	20,39	0,00
M	23898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	745,46	0,00
M	23899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	104,77	0,00
M	23900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	329,87	0,00
M	23901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	1,17	0,00
M	23902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	115,25	0,00
M	23903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	3,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 08/08/2019 é: 14.376,58</b>								
M	23411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	0808	0,00	80.000,00
M	20192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	TARIFA	0,00	435,50
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>14.376,58</b>	<b>80.435,50</b>
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.756,70</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/08/2019								
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	851,21	0,00
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	354,68	0,00
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	212,81	0,00
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	4,08	0,00
M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	1,70	0,00
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	1,02	0,00
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	1.062,82	0,00
M	21534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	354,27	0,00
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	265,70	0,00
M	21536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	88,57	0,00
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	46,33	0,00
M	21538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	19,31	0,00
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	11,58	0,00
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	1.368,00	0,00
M	21544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	570,00	0,00
M	21545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	342,00	0,00
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	636,25	0,00
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	151,28	0,00
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	6,37	0,00
M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	273,85	0,00
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	8,43	0,00
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	2.311,07	0,00
M	21555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	6,99	0,00
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	721,32	0,00
M	21557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	32,02	0,00
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	551,51	0,00
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	0,78	0,00
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	30,89	0,00
M	21561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	1,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 09/08/2019 é:</b>							<b>10.286,09</b>	<b>258,30</b>
M	20310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	TARIFA	0,00	258,30
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>10.286,09</b>	<b>258,30</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.728,91</b>
Data: 12/08/2019								
M	21562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	1.048,81	0,00
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	437,00	0,00
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	262,20	0,00
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	6,48	0,00
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	2,70	0,00
M	21567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	1,62	0,00
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	133,28	0,00





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	44,43	0,00
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	33,32	0,00
M	21571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	11,11	0,00
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	25,85	0,00
M	21573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	10,78	0,00
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	6,47	0,00
M	21575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	925,77	0,00
M	21576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	385,74	0,00
M	21577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	231,44	0,00
M	21581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	2.819,00	0,00
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	1.174,58	0,00
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	704,75	0,00
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	11,33	0,00
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	4,73	0,00
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	2,84	0,00
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	1.438,52	0,00
M	21591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	342,05	0,00
M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	27,37	0,00
M	21593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	33,57	0,00
M	21594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	4,05	0,00
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	3.723,34	0,00
M	21596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	26,03	0,00
M	21597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	461,97	0,00
M	21598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	60,87	0,00
M	21599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	3.943,40	0,00
M	21600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	1,71	0,00
M	21601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	30,94	0,00
M	21602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	3,58	0,00

**A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 12/08/2019 é: 18.381,63**

M	20429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	TARIFA	0,00	398,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 12/08/2019 é: 18.381,63**

**Saldo em 12/08/2019 é: 10.254,12**

**398,60**

**0,00**

Data: 13/08/2019

M	21603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	1.053,28	0,00
M	21604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	438,87	0,00
M	21605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	263,32	0,00
M	21606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	12,33	0,00
M	21607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	5,14	0,00
M	21608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	3,08	0,00
M	21609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	340,94	0,00
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	113,65	0,00
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	85,23	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	28,41	0,00	
M	21613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	36,25	0,00	
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	15,10	0,00	
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	9,06	0,00	
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	118,83	0,00	
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	49,52	0,00	
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	29,71	0,00	
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	4.412,17	0,00	
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	1.838,41	0,00	
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	1.103,04	0,00	
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	1.059,67	0,00	
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	251,97	0,00	
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	14,38	0,00	
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	306,60	0,00	
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	12,51	0,00	
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	2.726,59	0,00	
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	18,59	0,00	
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	757,70	0,00	
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	91,85	0,00	
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	188,15	0,00	
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	1,66	0,00	
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	33,98	0,00	
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	3,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 13/08/2019 é: 15.423,51</b>									
M	20735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	TARIFA	0,00	266,00	
M	20793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	TARIFA	0,00	9,50	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: TARIFA é: (275,50)</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>15.423,51</b>	<b>275,50</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>25.402,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2019									
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	827,39	0,00	
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	344,75	0,00	
M	21643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	206,85	0,00	
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	11,16	0,00	
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	4,65	0,00	
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	2,79	0,00	
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	123,78	0,00	
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	41,26	0,00	
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	30,94	0,00	
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	10,31	0,00	
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	9,65	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	4,02	0,00	
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	2,41	0,00	
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	2.516,69	0,00	
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	1.048,63	0,00	
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	629,18	0,00	
M	21657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	110,24	0,00	
M	21658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	45,94	0,00	
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	27,56	0,00	
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	351,67	0,00	
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	83,62	0,00	
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	4,84	0,00	
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	93,74	0,00	
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	6,82	0,00	
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	2.438,37	0,00	
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	28,18	0,00	
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	382,95	0,00	
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	50,41	0,00	
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	205,55	0,00	
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	1,60	0,00	
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	31,32	0,00	
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	2,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 14/08/2019 é: 9.679,79</b>									
M	21139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	TARIFA	0,00	9,50	
M	21175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	TARIFA	0,00	240,70	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: TARIFA é: (250,20)</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>9.679,79</b>	<b>250,20</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>34.831,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2019									
M	23705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	082019	0,00	30.000,00	
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	1.774,56	0,00	
M	21680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	739,40	0,00	
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	443,64	0,00	
M	21682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	6,18	0,00	
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	2,58	0,00	
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	1,55	0,00	
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	189,26	0,00	
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	63,08	0,00	
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	47,31	0,00	
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	15,77	0,00	
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	24,10	0,00	
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	10,05	0,00	
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	6,03	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	464,09	0,00	
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	193,37	0,00	
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	116,02	0,00	
M	21698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	7.787,26	0,00	
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	3.244,69	0,00	
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	1.946,81	0,00	
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	1.103,59	0,00	
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	262,41	0,00	
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	16,33	0,00	
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	326,54	0,00	
M	21708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	11,44	0,00	
M	21709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	5.272,07	0,00	
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	32,86	0,00	
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	744,97	0,00	
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	54,39	0,00	
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	782,00	0,00	
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	6,47	0,00	
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	381,81	0,00	
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	1,56	0,00	
M	21717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	51,50	0,00	
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	6,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 15/08/2019 é: 26.130,14</b>									
M	21184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	TARIFA 15/8	0,00	546,20	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>26.130,14</b>	<b>30.546,20</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>30.415,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2019</b>									
M	23707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	082019	0,00	60.000,00	
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	1.206,77	0,00	
M	21720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	502,82	0,00	
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	301,69	0,00	
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	9,97	0,00	
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	4,16	0,00	
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	2,49	0,00	
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	108,53	0,00	
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	36,17	0,00	
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	27,13	0,00	
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	9,04	0,00	
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	6,54	0,00	
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	2,72	0,00	
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	1,63	0,00	
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	7.800,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	3.250,00	0,00
M	21734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	1.950,00	0,00
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	2.795,59	0,00
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	1.164,83	0,00
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	698,90	0,00
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	711,70	0,00
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	169,23	0,00
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	1,12	0,00
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	48,58	0,00
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	4,68	0,00
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	3.182,57	0,00
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	19,35	0,00
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	475,65	0,00
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	28,02	0,00
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	14,00	0,00
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	1.303,30	0,00
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	0,93	0,00
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	19,69	0,00
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	1,11	0,00

**A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 16/08/2019 é: 25.858,91**

M	21255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	TARIFA 16/8	0,00	366,60	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>25.858,91</b>	<b>60.366,60</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,03</b>

Data: 19/08/2019

M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	2.808,35	0,00
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	1.170,15	0,00
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	702,09	0,00
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	1.550,69	0,00
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	646,13	0,00
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	387,68	0,00
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	3,24	0,00
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	1,35	0,00
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	0,81	0,00
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	114,96	0,00
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	38,32	0,00
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	28,74	0,00
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	9,58	0,00
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	12,17	0,00
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	5,08	0,00
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	3,05	0,00
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	7.406,80	0,00
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	3.086,17	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	1.851,70	0,00
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	1.143,56	0,00
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	271,91	0,00
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	0,60	0,00
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	37,52	0,00
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	4,38	0,00
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	4.084,86	0,00
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	7,86	0,00
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	511,86	0,00
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	53,65	0,00
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	310,12	0,00
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	0,35	0,00
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	17,05	0,00
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	1,77	0,00
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	2.199,42	0,00

**A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 19/08/2019 é: 28.471,97**

M	22209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	TARIFA 19/8	0,00	498,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	--------

**A soma do dia 19/08/2019 é: 28.471,97 498,50**

**Saldo em 19/08/2019 é: 23.881,44 0,00**

Data: 20/08/2019

M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	4.574,50	0,00
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	1.906,04	0,00
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	1.143,63	0,00
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	8,30	0,00
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	3,46	0,00
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	2,07	0,00
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	356,24	0,00
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	118,75	0,00
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	89,06	0,00
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	29,69	0,00
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	38,64	0,00
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	16,10	0,00
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	9,66	0,00
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	53,34	0,00
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	22,22	0,00
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	13,33	0,00
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	3.277,35	0,00
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	1.365,56	0,00
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	819,34	0,00
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	2.566,21	0,00
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	610,18	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	11,35	0,00
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	94,97	0,00
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	10,35	0,00
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	7.462,61	0,00
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	24,76	0,00
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	1.895,99	0,00
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	219,87	0,00
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	1.207,29	0,00
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	1,27	0,00
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	63,22	0,00
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	7,46	0,00

**A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 20/08/2019 é: 28.022,81**

M	22240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	TARIFA 20/8	0,00	925,30	
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>28.022,81</b>	<b>925,30</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>50.978,95</b>	<b>0,00</b>

Data: 21/08/2019

M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	82,14	0,00
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	34,23	0,00
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	20,54	0,00
M	21838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	747,48	0,00
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	311,45	0,00
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	186,87	0,00
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	16,21	0,00
M	21842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	6,75	0,00
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	4,05	0,00
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	573,50	0,00
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	191,17	0,00
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	143,38	0,00
M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	47,79	0,00
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	130,37	0,00
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	54,33	0,00
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	32,60	0,00
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	948,00	0,00
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	395,00	0,00
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	237,00	0,00
M	21854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	4.354,73	0,00
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	1.814,48	0,00
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	1.088,69	0,00
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	124,84	0,00
M	21864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	29,69	0,00
M	21865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	0,75	0,00
M	21866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	698,26	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	168,87	0,00	
M	21868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	832,67	0,00	
M	21869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	12,25	0,00	
M	21870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	710,20	0,00	
M	21871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	104,31	0,00	
M	21872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	97,14	0,00	
M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	0,57	0,00	
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	41,91	0,00	
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	4,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 21/08/2019 é: 14.246,40</b>									
M	22247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	TARIFA 21/8	0,00	114,10	
							<b>A soma do dia 21/08/2019 é:</b>	<b>14.246,40</b>	<b>114,10</b>
							<b>Saldo em 21/08/2019 é:</b>	<b>65.111,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2019									
M	23709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	082019	0,00	155.000,00	
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	228,07	0,00	
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	95,03	0,00	
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	57,02	0,00	
M	21879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	5,02	0,00	
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	2,09	0,00	
M	21881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	1,25	0,00	
M	21882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	379,28	0,00	
M	21883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	126,43	0,00	
M	21884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	94,82	0,00	
M	21885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	31,61	0,00	
M	21886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	18,02	0,00	
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	7,51	0,00	
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	4,51	0,00	
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	3.773,57	0,00	
M	21890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	1.572,33	0,00	
M	21891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	943,40	0,00	
M	21895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	38.573,18	0,00	
M	21896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	16.072,16	0,00	
M	21897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	9.643,30	0,00	
M	21901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	752,53	0,00	
M	21902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	178,93	0,00	
M	21903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	14,77	0,00	
M	21904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	39,69	0,00	
M	21905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	3,47	0,00	
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	713,40	0,00	
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	16,45	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	566,96	0,00
M	21909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	60,56	0,00
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	68,55	0,00
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	1,20	0,00
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	38,63	0,00
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	2,68	0,00

**A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 22/08/2019 é: 74.086,42**

M	22270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	TARIFA 22/8	0,00	130,30
<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>							<b>74.086,42</b>	<b>155.130,30</b>
<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.932,63</b>

Data: 23/08/2019

M	23711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2019	082019	0,00	15.000,00
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	357,09	0,00
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	148,79	0,00
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	89,27	0,00
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	7,20	0,00
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	3,00	0,00
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	1,80	0,00
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	471,94	0,00
M	21921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	157,31	0,00
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	117,99	0,00
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	39,33	0,00
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	77,89	0,00
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	32,45	0,00
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	19,47	0,00
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	5.501,28	0,00
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	2.292,20	0,00
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	1.375,32	0,00
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	59.209,50	0,00
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	24.670,63	0,00
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	14.802,38	0,00
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	2,52	0,00
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	1,05	0,00
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	0,63	0,00
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	626,60	0,00
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	148,99	0,00
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	19,83	0,00
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	120,75	0,00
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	14,04	0,00
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	1.552,64	0,00
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	25,35	0,00
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	2.216,85	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	275,96	0,00	
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	86,90	0,00	
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	1,50	0,00	
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	87,59	0,00	
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	10,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 23/08/2019 é: 114.566,38</b>									
M	22372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	TARIFA 23/8	0,00	233,00	
M	22321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	TARIFA 23/8 423	0,00	245,00	
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>114.566,38</b>	<b>15.478,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>83.155,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	653,93	0,00	
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	272,47	0,00	
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	163,48	0,00	
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	11,78	0,00	
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	4,91	0,00	
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	2,94	0,00	
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	316,38	0,00	
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	105,46	0,00	
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	79,09	0,00	
M	21964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	26,36	0,00	
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	38,10	0,00	
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	15,87	0,00	
M	21967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	9,52	0,00	
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	1.428,00	0,00	
M	21969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	595,00	0,00	
M	21970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	357,00	0,00	
M	21974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	1.734,26	0,00	
M	21975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	722,61	0,00	
M	21976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	433,56	0,00	
M	21977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	0,47	0,00	
M	21978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	0,20	0,00	
M	21979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	0,12	0,00	
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	496,73	0,00	
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	118,11	0,00	
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	9,99	0,00	
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	211,96	0,00	
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	23,60	0,00	
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	1.289,79	0,00	
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	27,28	0,00	
M	21990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	1.063,94	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	91,32	0,00
M	21992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	266,20	0,00
M	21993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	1,34	0,00
M	21994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	39,11	0,00
M	21995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	3,10	0,00

**A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 26/08/2019 é: 10.613,98**

M	22423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	TARIFA 26/8	0,00	141,50
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>							<b>10.613,98</b>	<b>141,50</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>							<b>93.628,23</b>	<b>0,00</b>

Data: 27/08/2019

M	21996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	109,38	0,00
M	21997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	45,58	0,00
M	21998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	27,35	0,00
M	21999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	3,07	0,00
M	22000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	1,28	0,00
M	22001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	0,77	0,00
M	22002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	256,79	0,00
M	22003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	85,60	0,00
M	22004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	64,20	0,00
M	22005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	21,40	0,00
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	72,16	0,00
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	30,07	0,00
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	18,04	0,00
M	22009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	486,66	0,00
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	202,77	0,00
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	121,66	0,00
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	3.516,13	0,00
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	1.465,05	0,00
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	879,03	0,00
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	4,81	0,00
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	2,00	0,00
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	1,20	0,00
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	264,36	0,00
M	22025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	62,86	0,00
M	22026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	7,58	0,00
M	22027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	107,29	0,00
M	22028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	5,00	0,00
M	22029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	408,44	0,00
M	22030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	6,99	0,00
M	22031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	898,94	0,00
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	52,47	0,00
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	64,30	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	0,73	0,00	
M	22035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	41,54	0,00	
M	22036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	2,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 27/08/2019 é: 9.338,23</b>									
M	22455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	TARIFA 27/8	0,00	47,90	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>9.338,23</b>	<b>47,90</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>102.918,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	22037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	145,53	0,00	
M	22038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	60,64	0,00	
M	22039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	36,38	0,00	
M	22040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	2,94	0,00	
M	22041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	1,23	0,00	
M	22042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	0,74	0,00	
M	22043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	504,74	0,00	
M	22044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	168,24	0,00	
M	22045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	126,18	0,00	
M	22046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	42,06	0,00	
M	22047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	58,70	0,00	
M	22048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	24,46	0,00	
M	22049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	14,67	0,00	
M	22050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	540,00	0,00	
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	225,00	0,00	
M	22052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	135,00	0,00	
M	22056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	2.588,40	0,00	
M	22057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	1.078,50	0,00	
M	22058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	647,10	0,00	
M	22062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	139,79	0,00	
M	22063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	33,24	0,00	
M	22064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	0,35	0,00	
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	5,54	0,00	
M	22066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	0,39	0,00	
M	22067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	459,59	0,00	
M	22068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	5,86	0,00	
M	22069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	98,46	0,00	
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	7,06	0,00	
M	22071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	43,00	0,00	
M	22072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	0,56	0,00	
M	22073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	17,75	0,00	
M	22074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	1,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 28/08/2019 é: 7.213,29</b>									



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	2808	0,00	50.000,00
M	22745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	TARIFA 28/8	0,00	54,50
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>7.213,29</b>	<b>50.054,50</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>60.077,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019								
M	23713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	082019	0,00	90.000,00
M	22623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	482,20	0,00
M	22624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	200,92	0,00
M	22625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	120,55	0,00
M	22626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	13,00	0,00
M	22627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	5,42	0,00
M	22628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	3,25	0,00
M	22629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	1.080,17	0,00
M	22630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	360,06	0,00
M	22631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	270,04	0,00
M	22632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	90,01	0,00
M	22633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	352,63	0,00
M	22634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	146,93	0,00
M	22635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	88,16	0,00
M	22636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	2.280,00	0,00
M	22637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	950,00	0,00
M	22638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	570,00	0,00
M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	250,24	0,00
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	104,27	0,00
M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	62,56	0,00
M	22645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	5,71	0,00
M	22646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	2,38	0,00
M	22647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	1,43	0,00
M	22651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	288,53	0,00
M	22652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	68,60	0,00
M	22653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	11,43	0,00
M	22654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	171,46	0,00
M	22655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	48,46	0,00
M	22656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	1.364,92	0,00
M	22657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	27,98	0,00
M	22658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	1.266,08	0,00
M	22659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	232,21	0,00
M	22660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	753,27	0,00
M	22661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	1,54	0,00
M	22662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	66,60	0,00
M	22663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	10,08	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 29082019 é: 11.751,09</b>								
M	22806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	TARIFA	0,00	107,60
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>11.751,09</b>	<b>90.107,60</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.279,16</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>								
M	22665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	361,65	0,00
M	22666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	150,69	0,00
M	22667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	90,41	0,00
M	22668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	9,65	0,00
M	22669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	4,02	0,00
M	22670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	2,41	0,00
M	22671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	200,53	0,00
M	22672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	66,84	0,00
M	22673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	50,13	0,00
M	22674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	16,71	0,00
M	22675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	15,02	0,00
M	22676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	6,26	0,00
M	22677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	3,75	0,00
M	22678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	6.327,54	0,00
M	22679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	2.636,48	0,00
M	22680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	1.581,89	0,00
M	22681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	157,47	0,00
M	22682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	65,62	0,00
M	22683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	39,37	0,00
M	22687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	4,73	0,00
M	22688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	1,97	0,00
M	22689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	1,18	0,00
M	22693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	141,75	0,00
M	22694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	59,06	0,00
M	22695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	35,44	0,00
M	22696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	15,10	0,00
M	22697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	6,29	0,00
M	22698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	3,78	0,00
M	22699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	156,92	0,00
M	22700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	37,31	0,00
M	22701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	2,88	0,00
M	22702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	213,82	0,00
M	22703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	27,78	0,00
M	22704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	1.349,98	0,00
M	22705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	28,74	0,00
M	22706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	2.387,31	0,00
M	22707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	176,27	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	94,45	0,00	
M	22709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	1,46	0,00	
M	22710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	91,76	0,00	
M	22711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	6,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 30082019 é: 16.630,73</b>									
M	23003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	TARIFA 26/8 423	0,00	42,00	
M	23002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	TARIFA 27/8 423	0,00	9,50	
M	22986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	TARIFA 30/8	0,00	84,80	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>16.630,73</b>	<b>136,30</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.784,73</b>	
Data: 31/08/2019									
M	24447	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	1.784,73	0,00	
M	24505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	2.227,46	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>4.012,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>2.227,46</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.100,57	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	30,09	0,00	
M	24446	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	08/2019	0,00	1.784,73	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (1.754,64)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>30,09</b>	<b>1.784,73</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>18.345,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.227,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.345,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>20.573,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:30

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:31

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:	71,26	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:	21,26	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>21,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:32

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	377,72	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:	356,22	0,00
Data: 30/08/2019								
M	23202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	3008	0,23	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>356,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>356,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>377,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:34

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:35

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:36

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>50,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2710	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR		Saldo anterior:	32.593,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	32.593,03	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	23260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/08/2019	0108	1,14	0,00	
M	23261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/08/2019	0108	116,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 0108 é: 117,85</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>117,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>32.710,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.710,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.710,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:38

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:39

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3309	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde		Saldo anterior:	197.874,33	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	252,00	
Data: 23/08/2019									
M	22368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/08/2019	TARIFA 25/2	0,00	42,00	
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	22424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/08/2019	TARIFA 26/8	0,00	42,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	23217	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	3008	336,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	198.126,33	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	23216	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/08/2019	3008	0,00	336,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>197.790,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	22878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2019	08/2019	127,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>197.917,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>197.917,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>197.917,33</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3740	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	4.398,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	4.259,50	
Data: 14/08/2019									
M	21177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/08/2019	TARIFA	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269,00</b>
Data: 15/08/2019									
M	21186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/08/2019	TARIFA 15/8	0,00	9,50	
M	21196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/08/2019	WELOLIGTON	0,00	145,70	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,20</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424,20</b>
Data: 30/08/2019									
M	23219	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2019	3008	4.424,20	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>4.424,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.658,21	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	23218	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/08/2019	3008	0,00	4.424,20	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424,20</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>4.234,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	22880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08/2019	2,77	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>4.236,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.236,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.236,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497			Saldo anterior:	133.211,83	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:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	127.211,83	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2019	08/2019	85,50	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>85,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>127.297,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>127.297,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>133.297,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:43

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:44

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	11057	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 110574	PBT - Piso Basico Transição - FR 802 - c/c 110574			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:46

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:	2,31	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:	2,31	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:47

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	PMBA - FFMPPU2 FR 688			Saldo anterior:	1.854,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	3,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.851,11	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/08/2019	08/2019	2,80	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>2,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>1.853,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.853,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.857,06</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2		BB - DETRAN MULTAS FR.000			Saldo anterior:	786,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	2.722,67	
Data: 09/08/2019									
M	23111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	20190809000076	186,40	0,00	
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>186,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,27</b>
Data: 13/08/2019									
M	23112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	20190813000254	2.289,34	0,00	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>2.289,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>246,93</b>
Data: 16/08/2019									
M	23221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	1608	0,00	3.000,00	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,93</b>
Data: 31/08/2019									
M	24449	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	3.246,93	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>3.246,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.509,38	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	22933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	1,35	0,00	
M	24448	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	08/2019	0,00	3.246,93	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (3.245,58)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>1,35</b>	<b>3.246,93</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>263,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>263,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>263,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:50

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	12594	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,82	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,82	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14133		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14133	BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14410		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14410		BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519		BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000			Saldo anterior:	280,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	280,84	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	0,42	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>281,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>281,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>281,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,49	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/08/2019	08/2019	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:56

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:57

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:58

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:59

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:60

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:61

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:62

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:	790,19	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:	790,19	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2019	08/2019	1,20	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>791,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>791,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>791,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:63

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:64

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:65

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:66

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:67

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:68

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:69

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:70

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:71

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:	834.376,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	824.074,33	0,00	
Data: 07/08/2019									
M	23335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	0708	71.000,00	0,00	
M	23513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2019	0708	0,00	110.000,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 0708 é: (39.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>785.074,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									
M	23305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	1308	50.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>835.074,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	24085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	3008	0,00	25.000,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>810.074,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.302,58	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	22957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	1.309,89	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>1.309,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>11.612,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>810.074,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.612,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>821.686,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:72

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19672		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325			Saldo anterior:	0,35	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:74

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:75

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23558		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	Cef - 13 Salário - Aplicação - Fr.000			Saldo anterior:	237,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	236,06	0,00
Data: 13/08/2019								
M	23228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	1308	1,19	0,00
<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>							<b>1,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>							<b>237,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>237,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>238,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24550	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-	Saldo anterior:		52.614,55	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	294.608,42	
Data: 30/08/2019									
M	23230	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03002	30/08/2019	3008	294.608,42	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>294.608,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		347.222,97	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	23229	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03002	30/08/2019	3008	0,00	294.608,42	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>294.608,42</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>52.614,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	22977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	31/08/2019	08/2019	79,59	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>79,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>52.694,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>52.694,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>52.694,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24726	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260		BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/08/2019									
M	23419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00961	14/08/2019	1408	3.700,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	23132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00961	28/08/2019	19017419002247	40.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	62.782,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	62.256,59	0,00
Data: 08/08/2019								
M	20110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	626,51
M	20111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	761,40
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.387,91)</b>								
M	20193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	08/08/2019	TARIFA	0,00	9,50
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.397,41</b>
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>60.859,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019								
M	20384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	12/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.236,05
M	20430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	12/08/2019	TARIFA	0,00	9,50
<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.245,55</b>
<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>							<b>59.613,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019								
M	20759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/08/2019	SERGIO SATO	0,00	464,83
M	20760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/08/2019	SERGIO SATO	0,00	922,22
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.387,05)</b>								
M	20736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	13/08/2019	TARIFA	0,00	9,50
<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.396,55</b>
<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>							<b>58.217,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2019								
M	21137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	143,02
M	21138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	548,63
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (691,65)</b>								
M	21176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	14/08/2019	TARIFA	0,00	9,50
<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>701,15</b>
<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>							<b>57.515,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2019								
M	21205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	826,97
M	21206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	192,36
M	21207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	644,54
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.663,87)</b>								
M	21185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	15/08/2019	TARIFA 15/8	0,00	9,50
<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.673,37</b>
<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>							<b>55.842,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2019								
M	22136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	879,85
M	22137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	885,17
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.765,02)</b>								
M	21256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	16/08/2019	TARIFA 16/8	0,00	9,50
<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.774,52</b>
<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>							<b>54.068,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2019								
M	22344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	210,58
M	22345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	606,02
M	22346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	485,38



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.259,89	
M	22348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	103,58	
M	22349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	653,41	
M	22350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	758,81	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.077,67)</b>									
M	22373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	23/08/2019	TARIFA 23/8	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,17</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>49.980,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	22771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	29/08/2019	DORIVAL	0,00	367,50	
M	22774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	29/08/2019	DORIVAL	0,00	727,50	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: DORIVAL VIEIRA é: (1.095,00)</b>									
M	22807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	29/08/2019	TARIFA 29/08	0,00	19,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>48.866,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	22865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	BRASIL	0,00	154,97	
M	22877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	BRETELECOM	0,00	121,73	
M	22899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	BRETELECOM	0,00	71,77	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: BRETELECOM é: (193,50)</b>									
M	22885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	BRETELECOM	0,00	228,06	
M	22852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	CARLOS	0,00	1.220,00	
M	22854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	CARLOS	0,00	1.220,00	
M	22856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	CARLOS	0,00	1.220,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: CARLOS ALBERTO é: (3.660,00)</b>									
M	22844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	DORIVAL	0,00	480,00	
M	22858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	SEECOMTEL	0,00	244,50	
M	22861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	SEECOMTEL	0,00	249,96	
M	22868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	SEECOMTEL	0,00	74,45	
M	22891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	SEECOMTEL	0,00	245,84	
M	22914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	SEECOMTEL	0,00	243,50	
M	22915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	SEECOMTEL	0,00	248,54	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: SEECOMTEL é: (1.306,79)</b>									
M	22840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	258,74	
M	22842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	240,17	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: SERCOMTEL é: (498,91)</b>									
M	22987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00337	30/08/2019	TARIFA 30/8	0,00	19,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541,23</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>42.325,64</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	526,20	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/08/2019	08/2019	36,42	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>36,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>562,62</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>42.325,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>562,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42.888,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:82

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	793,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	307,42	0,00
Data: 02/08/2019								
M	19850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	FEP	0,00	367,12
M	19838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	TARIFA	0,00	3,10
<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>370,22</b>
<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>62,80</b>
Data: 22/08/2019								
M	23066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	08/2019	28.751,45	0,00
M	23233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	2208	0,00	28.000,00
<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>							<b>28.751,45</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>							<b>688,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2019								
M	22370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	PASEP FEP	0,00	287,51
<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>287,51</b>
<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>							<b>401,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019								
M	23067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08/2019	721,70	0,00
M	22402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	PASEP FEP	0,00	7,21
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>							<b>721,70</b>	<b>7,21</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>							<b>1.115,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019								
M	23235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	2908	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>115,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	485,81	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	0,96	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>486,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>115,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>486,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>602,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:83

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	98.931,44
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	99.490,43
Data: 01/08/2019								
M	23012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	3576055000002	307,66	0,00
M	23013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	3576066000002	6,86	0,00
M	19787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	73102	0,00	100,00
M	19788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	73102	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 73102 é: (200,00)</b>								
M	19733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	790,95
M	19734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	152,34
M	19735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	52,84
M	19736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	174,63
M	19737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	171,30
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	225,93
M	19739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	264,06
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	104,85
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	181,67
M	19742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	201,51
M	19743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	168,69
M	19744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80101	0,00	190,53
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 80101 é: (2.679,30)</b>								
M	19774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	80102	0,00	123,00
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	AUTO PECA	0,00	1.219,40
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	CARLOS ALB	0,00	70,00
M	19775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	CARLOS ALB	0,00	70,00
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	FLAVIO L	0,00	2.230,00
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	FLAVIO L	0,00	45,00
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	FLAVIO L	0,00	2.230,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: FLAVIO L MMIYASHIRO é: (4.505,00)</b>								
M	19710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	TARIFA	0,00	20,90
<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>							<b>314,52</b>	<b>8.887,60</b>
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>108.063,51</b>
Data: 02/08/2019								
M	23293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	0208	2.000,00	0,00
M	19823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	80201	0,00	1.357,05
M	19824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	80202	0,00	220,92
M	19825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	80202	0,00	163,95
M	19826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	80202	0,00	272,61
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 80202 é: (657,48)</b>								
M	19827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	SERGIO SATO	0,00	398,40
M	19828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	SERGIO SATO	0,00	385,20
M	19829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.115,52



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.899,12)</b>									
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	TARIFA	0,00	35,25	
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.948,90</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.012,41</b>
Data: 05/08/2019									
M	23265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	0508	10.000,00	0,00	
M	23014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	3627336000002	176,09	0,00	
M	23015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	3627356000002	250,70	0,00	
M	19874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	80501	0,00	40,00	
M	19864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	ICAE	0,00	5.850,00	
M	19865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	ICAE	0,00	1.100,00	
M	19866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	ICAE	0,00	1.100,00	
M	19867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	ICAE	0,00	1.650,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: ICAE é: (9.700,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>10.426,79</b>	<b>9.740,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.325,62</b>
Data: 06/08/2019									
M	23269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	0608	5.000,00	0,00	
M	23423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	0608	10.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 0608 é: 15.000,00</b>									
M	19954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	80502	0,00	64,77	
M	19953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	80503	0,00	15,00	
M	19952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	80504	0,00	15,00	
M	19951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	80505	0,00	15,00	
M	19950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	80506	0,00	15,00	
M	19949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	80507	0,00	34,77	
M	20034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	ISS	0,00	4.750,00	
M	20032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	ISS 08/2019	0,00	250,00	
M	19914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	RORATO E	0,00	250,00	
M	19933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	SERCOMTEL	0,00	420,80	
M	19934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	SERCOMTEL	0,00	616,60	
M	19937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	SERCOMTEL	0,00	197,61	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: SERCOMTEL é: (1.235,01)</b>									
M	19957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	TARIFA	0,00	10,45	
M	20024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	TARIFA	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: TARIFA é: (20,90)</b>									
M	19940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	VIVO	0,00	4.557,12	
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.222,57</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.548,19</b>
Data: 07/08/2019									
M	23514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	0708	110.000,00	0,00	
M	20072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	80701	0,00	2.300,00	
M	20070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	80702	0,00	34,77	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	80703	0,00	34,77
M	20068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	80704	0,00	34,77
M	20043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	80705	0,00	80,00
M	20045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	80706	0,00	75,00
M	20046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	80707	0,00	75,00
M	20085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	TARIFA	0,00	31,35
<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>							<b>110.000,00</b>	<b>2.665,66</b>
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>1.786,15</b>	<b>0,00</b>

Data: 08/08/2019

M	23243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	0808	1.500,00	0,00
M	23273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	0808	6.500,00	0,00
M	23299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	0808	2.000,00	0,00
M	23321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	0808	2.000,00	0,00
M	24112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	0808	3.000,00	0,00

**A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 0808 é: 15.000,00**

M	23451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	082019	4.000,00	0,00
M	20139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80801	0,00	139,23
M	20141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80801	0,00	208,21
M	20144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80801	0,00	393,02
M	20145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80801	0,00	226,50
M	20146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80801	0,00	88,60
M	20147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80801	0,00	374,24
M	20148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80801	0,00	398,91

**A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 80801 é: (1.828,71)**

M	20151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80802	0,00	1.195,00
M	20136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80803	0,00	38,00
M	20137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80804	0,00	15,60
M	20181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80805	0,00	75,00
M	20178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80806	0,00	75,00
M	20179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80807	0,00	75,00
M	20154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80808	0,00	100,00
M	20182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80809	0,00	75,00
M	20174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80810	0,00	49,77
M	20175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80811	0,00	49,77
M	20176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80812	0,00	414,92
M	20177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80813	0,00	75,41
M	20106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80814	0,00	372,30
M	20108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80814	0,00	1.314,00

**A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 80814 é: (1.686,30)**

M	20149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	ATACADO	0,00	96,96
M	20152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	CARLOS ALB	0,00	70,00
M	20121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	FLAVIO L M	0,00	30,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	FLAVIO L M	0,00	30,00
M	20123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	FLAVIO L M	0,00	104,90
M	20124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	FLAVIO L M	0,00	98,00
M	20125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	FLAVIO L M	0,00	469,00
M	20126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	FLAVIO L M	0,00	35,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: FLAVIO L M MIYASHIRO é: (766,90)</b>								
M	20128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	661,07
M	20129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	953,16
M	20130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	464,80
M	20131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	464,80
M	20132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	385,20
M	20133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	449,40
M	20134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	798,76
M	20143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	612,35
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.789,54)</b>								
M	20196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	TARIFA	0,00	104,50
M	20127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	TUBARAO	0,00	12.700,00
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>19.000,00</b>	<b>24.281,38</b>
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.495,23</b>
Data: 09/08/2019								
M	23427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	0908	75.000,00	0,00
M	23429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	0908	10.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 0908 é: 85.000,00</b>								
M	20271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80901	0,00	2.000,00
M	20270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80902	0,00	2.000,00
M	20269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80903	0,00	2.000,00
M	20268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80904	0,00	2.000,00
M	20267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80905	0,00	2.000,00
M	20266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80906	0,00	2.000,00
M	20265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80907	0,00	2.500,00
M	20264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80908	0,00	2.000,00
M	20263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80909	0,00	2.000,00
M	20262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80910	0,00	2.000,00
M	20261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80911	0,00	2.000,00
M	20260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80912	0,00	2.000,00
M	20259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80913	0,00	2.000,00
M	20258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80914	0,00	2.000,00
M	20257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80915	0,00	2.000,00
M	20256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80916	0,00	2.000,00
M	20255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80917	0,00	2.700,00
M	20254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80918	0,00	2.000,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80919	0,00	2.000,00
M	20252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80920	0,00	2.000,00
M	20251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80921	0,00	2.000,00
M	20248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80922	0,00	2.000,00
M	20250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80923	0,00	2.000,00
M	20243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80925	0,00	2.000,00
M	20244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80926	0,00	2.313,04
M	20245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80927	0,00	810,46
M	20249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80928	0,00	2.000,00
M	20246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80929	0,00	2.000,00
M	20242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80930	0,00	2.000,00
M	20306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80931	0,00	49,77
M	20305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80932	0,00	49,77
M	20238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80933	0,00	16.080,00
M	20303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80934	0,00	40,00
M	20363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80935	0,00	75,00
M	20304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80936	0,00	429,52
M	20240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80937	0,00	255,38
M	20241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80937	0,00	589,39
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 80937 é: (844,77)</b>								
M	20369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	602,46
M	20315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.469,06
M	20316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	375,57
M	20317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	464,80
M	20318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	2.508,27
M	20319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.116,66
M	20320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.012,70
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.947,06)</b>								
M	20311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	TARIFA	0,00	355,30
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>85.000,00</b>	<b>83.797,15</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.292,38</b>
<b>Data: 12/08/2019</b>								
M	23017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1208	12,38	0,00
M	23245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1208	6.000,00	0,00
M	23275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1208	6.000,00	0,00
M	23323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1208	3.000,00	0,00
M	23433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1208	47.000,00	0,00
M	24115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1208	1.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 1208 é: 63.012,38</b>								
M	23016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	3823968000000	184,63	0,00
M	20392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81201	0,00	713,00
M	20391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81202	0,00	664,02



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81203	0,00	450,00	
M	20389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81204	0,00	6.470,00	
M	20386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81205	0,00	4.250,00	
M	20385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81206	0,00	8.680,00	
M	20428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81207	0,00	49,77	
M	20425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81208	0,00	34,77	
M	20427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81209	0,00	49,77	
M	20448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81210	0,00	40,00	
M	20379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81211	0,00	10.300,00	
M	20383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81212	0,00	231,28	
M	20378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81213	0,00	9.242,34	
M	20375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	CONECTA W	0,00	5.549,68	
M	20377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	CONECTA W	0,00	9.291,67	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: CONECTA W é: (14.841,35)</b>									
M	20393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00	
M	20395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	FLAVIO LM	0,00	2.230,00	
M	20394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	RORATO E	0,00	250,00	
M	20433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	TARIFA	0,00	94,05	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>63.197,01</b>	<b>60.690,35</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>214,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/08/2019</b>									
M	23277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	1308	3.000,00	0,00	
M	23301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	1308	22.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 1308 é: 25.000,00</b>									
M	21130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	71223 07/2019	0,00	2.000,00	
M	20767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	81301	0,00	337,34	
M	20728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	81302	0,00	198,24	
M	20729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	81303	0,00	57,27	
M	20775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	81304	0,00	270,00	
M	20730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	81305	0,00	40,00	
M	20772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	81307	0,00	6.470,00	
M	20771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	81308	0,00	664,02	
M	20782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	AUTO POSTO	0,00	580,00	
M	20783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	AUTO POSTO	0,00	116,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: AUTO POSTO AVIADOR é: (696,00)</b>									
M	20784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	SUPRA	0,00	15,85	
M	20785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	SUPRA	0,00	80,96	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: SUPRA é: (96,81)</b>									
M	20738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	TARIFA	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.871,48</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>14.342,80</b>	<b>0,00</b>

Data: 14/08/2019





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2019	1408	0,00	3.700,00	
M	23562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2019	1408	0,00	2.475,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 1408 é: (6.175,00)</b>									
M	21140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	131,61	
M	21141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	366,83	
M	21142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	168,38	
M	21143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	145,08	
M	21144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	259,72	
M	21145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	516,70	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 81401 é: (1.588,32)</b>									
M	21135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81402	0,00	150,00	
M	21166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	ATACADO	0,00	121,20	
M	21167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	ATACADO	0,00	1.212,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: ATACADO MARINGA é: (1.333,20)</b>									
M	21146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	685,39	
M	21147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	252,32	
M	21148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	856,56	
M	21149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	753,64	
M	21150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	946,95	
M	21151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	773,95	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.268,81)</b>									
M	21179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	TARIFA	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.536,23</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>806,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2019</b>									
M	23566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	08/2019	0,00	11.000,00	
M	23706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08/2019	30.000,00	0,00	
M	23399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	1508	0,00	12.000,00	
M	21208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	81501	0,00	587,88	
M	21198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	385,20	
M	21199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	291,66	
M	21200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	2.354,57	
M	21201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	332,00	
M	21202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	188,24	
M	21203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	449,40	
M	21204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.346,55	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.347,62)</b>									
M	21214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERRANO	0,00	1.694,30	
M	21215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERRANO	0,00	828,27	
M	21216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERRANO	0,00	196,98	
M	21217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	SERRANO	0,00	746,21	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:90

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: SERRANO é: (3.465,76)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.401,26</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,69</b>
<b>Data: 16/08/2019</b>									
M	23708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	082019	60.000,00	0,00	
M	23222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	1608	3.000,00	0,00	
M	23279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	1608	2.000,00	0,00	
M	23327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	1608	4.000,00	0,00	
M	24118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	1608	25.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 1608 é: 34.000,00</b>									
M	21242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	548,42	
M	21243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	259,37	
M	21244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	84,79	
M	21245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	171,26	
M	21246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	212,99	
M	21247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	164,30	
M	21248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	300,08	
M	21249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	405,68	
M	21250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	217,07	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 81601 é: (2.363,96)</b>									
M	21261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81602	0,00	15,00	
M	22095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81604	0,00	840,00	
M	22096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81605	0,00	310,00	
M	22097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81606	0,00	638,00	
M	22098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81606	0,00	354,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 81606 é: (992,00)</b>									
M	22107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81607	0,00	105,00	
M	22108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81607	0,00	35,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 81607 é: (140,00)</b>									
M	21269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81608	0,00	40,00	
M	21270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81609	0,00	75,00	
M	21262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81615	0,00	2.100,00	
M	21272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	91603	0,00	450,00	
M	22085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	91610	0,00	40,00	
M	22126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	AM UNOP	0,00	2.600,00	
M	21315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	C. SIILVERIO	0,00	741,80	
M	21268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	CARLOS	0,00	120,00	
M	21254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	DORE ENGEN.	0,00	13.000,00	
M	21271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	FLAVIO LM	0,00	45,00	
M	22141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	151,00	
M	22142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	40,80	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	308,52
M	22144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	825,00
M	22145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	43,40
M	22146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	483,08
M	22147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	864,32
M	22148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	60,00
M	22149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	5,37
M	22150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	396,30
M	22151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	12,00
M	22152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	324,00
M	22187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	288,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: J. ROSSATO é: (3.801,79)</b>								
M	22117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	RFB FPM	0,00	14.964,00
M	22118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	RFB FPM	0,00	14.964,00
M	22119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	RFB FPM	0,00	14.964,00
M	22120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	RFB FPM	0,00	14.964,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: RFB FPM é: (59.856,00)</b>								
M	22128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	513,60
M	22129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.170,60
M	22130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	571,04
M	22131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.118,84
M	22132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	537,84
M	22134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.496,82
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.895,14)</b>								
M	22099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERRANO	0,00	65,34
M	22100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERRANO	0,00	293,06
M	22101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERRANO	0,00	73,55
M	22102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERRANO	0,00	888,74
M	22103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SERRANO	0,00	992,47
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: SERRANO é: (2.313,16)</b>								
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	SUPER CAP	0,00	670,00
M	21257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	TARIFA 16/8	0,00	104,50
M	21273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	THIAGO	0,00	163,00
M	22170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	TUBARAO	0,00	855,00
M	22104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	WP DO BRASIL	0,00	424,00
M	22105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	WP DO BRASIL	0,00	212,00
M	22106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	WP DO BRASIL	0,00	106,00

**A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: W P DO BRASIL é: (742,00)**

**A soma do dia 16/08/2019 é: 94.000,00 97.786,95**  
**Saldo em 16/08/2019 é: 0,00 5.381,64**

Data: 19/08/2019



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	81901	0,00	80,00
M	22210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	TARIFA 19/8	0,00	10,45
<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90,45</b>
<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.472,09</b>
<b>Data: 20/08/2019</b>								
M	23435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	2008	60.000,00	0,00
M	23018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	207332	87,31	0,00
M	22235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	82001	0,00	15,00
M	22219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	DIVIDA INSS	0,00	1.111,22
M	22220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	DIVIDA INSS	0,00	16.826,26
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: DIVIDA INSS é: (17.937,48)</b>								
M	22230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	DIVIDA INSS	0,00	149,64
M	22231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	DIVIDA INSS	0,00	234,93
M	22232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	DIVIDA INSS	0,00	305,27
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: DIVIDA INSS é: (689,84)</b>								
M	22221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	DIVIDA PASEP	0,00	3.059,58
M	22234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	FUNJUS	0,00	81,02
M	22218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	PASEP	0,00	8.837,77
M	22217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	PASEP 07/2019	0,00	25.811,36
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>60.087,31</b>	<b>56.432,05</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.816,83</b>
<b>Data: 22/08/2019</b>								
M	23710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	082019	155.000,00	0,00
M	23234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	2208	28.000,00	0,00
M	23285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	2208	17.000,00	0,00
M	23329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	2208	59.000,00	0,00
M	24120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	2208	9.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 2208 é: 113.000,00</b>								
M	22262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	82201	0,00	49,77
M	22261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	82202	0,00	15,00
M	22264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	82203	0,00	150,00
M	22265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	82204	0,00	900,00
M	23392	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	82205	0,00	246.891,67
M	22256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	SERRANO	0,00	1.462,27
M	22257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	SERRANO	0,00	303,36
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: SERRANO é: (1.765,63)</b>								
M	22272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	TARIFA 22/8	0,00	31,35
<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>							<b>268.000,00</b>	<b>249.803,42</b>
<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>							<b>16.379,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2019</b>								
M	23712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	082019	15.000,00	0,00
M	23405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2019	2308	0,00	7.000,00
M	22362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82303	0,00	200,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82304	0,00	10.469,99
M	22323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	545,10
M	22324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	194,92
M	22325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	168,73
M	22326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	614,74
M	22327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	192,43
M	22328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	280,14
M	22329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	389,92
M	22330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	317,84
M	22331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	315,85
M	22332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	177,20
M	22333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	402,36
M	22334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82305	0,00	165,94
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 82305 é: (3.765,17)</b>								
M	22379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	82306	0,00	198,24
M	22380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	DARF RFB	0,00	126,18
M	22381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	DARF RFB	0,00	210,39
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: DARF RFB é: (336,57)</b>								
M	22352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	0,03
M	22274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	1.854,41
M	22275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	365,20
M	22276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	464,80
M	22277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	800,12
M	22278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	1.086,51
M	22279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	1.007,94
M	22280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	385,20
M	22282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	763,60
M	22283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	385,20
M	22284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	192,60
M	22285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	569,45
M	22286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	1.428,72
M	22287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	813,40
M	22288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	706,20
M	22289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	365,33
M	22290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	617,52
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: SRGIO SATO é: (11.806,20)</b>								
M	22281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	1.392,93
M	22322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	TARIFA 15/8 423	0,00	9,50
M	22375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	TARIFA 23/8	0,00	31,35
<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>35.209,98</b>
<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.830,23</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/08/2019									
M	23287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	2608	12.000,00	0,00	
M	23331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	2608	3.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 2608 é: 15.000,00</b>									
M	22389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82601	0,00	420,00	
M	22390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82602	0,00	782,13	
M	22420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82603	0,00	49,77	
M	22421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	49,77	
M	22391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82607	0,00	10.300,00	
M	22422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82608	0,00	60,33	
M	22419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82609	0,00	425,64	
M	22396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	JUROS INSS	0,00	26,10	
M	22397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	JUROS INSS	0,00	10,13	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: JUROS INSS 06/2019 é: (36,23)</b>									
M	22425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	TARIFA 26/8	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.134,32</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>964,55</b>
Data: 27/08/2019									
M	23311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	2708	110.000,00	0,00	
M	23313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	2708	3.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 2708 é: 113.000,00</b>									
M	22445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	165,20	
M	22433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82702	0,00	110.000,00	
M	22439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82703	0,00	2.300,00	
M	22449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82704	0,00	64,77	
M	22448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82705	0,00	64,77	
M	22447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82706	0,00	79,77	
M	22446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82707	0,00	64,77	
M	22432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	MENGATO JR	0,00	30,72	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>113.000,00</b>	<b>112.770,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>734,55</b>
Data: 28/08/2019									
M	23315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	2808	10.000,00	0,00	
M	23347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	2808	170.000,00	0,00	
M	24123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	2808	40.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 2808 é: 220.000,00</b>									
M	23020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	4093124000000	44,29	0,00	
M	22722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	82802	0,00	40,00	
M	22740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	82803	0,00	1.286,63	
M	22741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	82803	0,00	651,53	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 82803 é: (1.938,16)</b>									
M	22732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	82804	0,00	23.151,68	
M	22723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	ATACADO	0,00	18,00	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	C. SILVERIO	0,00	1.075,00
M	23183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	146.351,50
M	23199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	22.981,58
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (169.333,08)</b>								
M	22715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	J. ROSSATO	0,00	2.323,19
M	22716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	J. ROSSATO	0,00	114,80
M	22717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	J. ROSSATO	0,00	2.795,49
M	22718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	J. ROSSATO	0,00	120,00
M	22719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	J. ROSSATO	0,00	1.940,22
M	22720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	J. ROSSATO	0,00	1.729,00
M	22721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	J. ROSSATO	0,00	1.350,10
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: J. ROSSATO é: (10.372,80)</b>								
M	22664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	SAMP	0,00	440,00
M	22712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	SAMP	0,00	429,40
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: SAMP é: (869,40)</b>								
M	22714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	SUPER CAP	0,00	5.200,00
M	22728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	SUPRA	0,00	2.944,00
M	22746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	TARIFA 28/8	0,00	41,80
M	22724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	TUBARAO	0,00	3.263,45
M	22726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	TUBARAO	0,00	4,38
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: TUBARAO é: (3.267,83)</b>								
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>220.044,29</b>	<b>218.251,75</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>1.057,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019								
M	23714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	082019	90.000,00	0,00
M	23355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	2908	5.000,00	0,00
M	22761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	48666	0,00	1.128,96
M	22766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82902	0,00	1.820,00
M	22763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82903	0,00	395,00
M	22764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82903	0,00	400,00
M	22765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82903	0,00	1.250,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 82903 é: (2.045,00)</b>								
M	22755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82904	0,00	635,00
M	22757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82905	0,00	4.250,00
M	22756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82906	0,00	2.316,60
M	22810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	4.400,00
M	22812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	3.540,00
M	22813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	4.580,00
M	22814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	2.620,00
M	22816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	5.780,00
M	22818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	3.755,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	4.645,00
M	22820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	3.355,00
M	22822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	5.045,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 82907 é: (37.720,00)</b>								
M	22781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82908	0,00	50,00
M	22760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	ATACADO	0,00	1.212,00
M	22821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.350,00
M	22823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.674,00
M	22824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.308,30
M	22826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	4.215,00
M	22828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.440,00
M	22829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	2.263,45
M	22831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	435,00
M	22833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.512,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: J R MATERIAIS CONS L é: (14.197,75)</b>								
M	22762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	NEZILDA	0,00	1.000,00
M	22777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	PRINCESA	0,00	258,40
M	22779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	PRINCESA	0,00	513,08
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: PRINCESA é: (771,48)</b>								
M	22782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	432,45
M	22783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	181,55
M	22784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	834,41
M	22785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	228,96
M	22786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	1.584,44
M	22788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	1.285,60
M	22790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	1.681,22
M	22791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	2.296,14
M	22793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	1.782,33
M	22794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	1.430,86
M	22796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	996,15
M	22798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	928,93
M	22799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	1.104,37
M	22802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	2.146,62
M	22835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SERRANO	0,00	378,55
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: SERRANO é: (17.292,58)</b>								
M	22758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SUPER CAP	0,00	4.830,00
M	22759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SUPER CAP	0,00	5.200,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: SUPER CAP é: (10.030,00)</b>								
M	22795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	SUPER CAP	0,00	1.060,00
M	22808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	TARIFA 29/08	0,00	83,60





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	TUBARAO	0,00	118,80
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>95.000,00</b>	<b>95.731,77</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>326,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019								
E	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	70802	790,00	0,00
E	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	TARIFA 15/8 423	9,50	0,00
M	23498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	78.438,19
M	23437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	3008	182.000,00	0,00
M	23825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	3008	0,00	3.901,15
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 3008 é: 178.098,85</b>								
M	22993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83001	0,00	226,49
M	22916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,38
M	22928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83017	0,00	12.615,44
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 83017 é: (164.000,00)</b>								
M	22996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83018	0,00	922,24
M	23004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83018	0,00	922,24
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 83018 é: (1.844,48)</b>								
M	22998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	BRTELECOM	0,00	64,20
M	22999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	BRTELECOM	0,00	64,34
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: BRTELECOM é: (128,54)</b>								
M	23001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	CONNECTAW	0,00	5.549,68
M	22893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	IMPrensa	0,00	198,24
M	22839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	226,78
M	22841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	400,33
M	22843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	268,57
M	22845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	213,33
M	22846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	651,92
M	22847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	228,65
M	22848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	224,15
M	22850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	226,78



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	226,78
M	22853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	226,78
M	22855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	2.974,22
M	22857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	226,78
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: SERCOMTEL é: (6.095,07)</b>								
M	22989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	TARIFA 30/8	0,00	20,90
M	22997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	TELEFONICA	0,00	4.378,86
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>182.799,50</b>	<b>264.781,60</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81.655,88</b>
Data: 31/08/2019								
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	3576055000002	0,00	123,07
M	23920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	3576055000002	76,92	0,00
M	23921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	3576055000002	46,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 3576055000002 é: 0,00</b>								
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	3576066000002	0,00	2,75
M	23922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	3576066000002	1,72	0,00
M	23923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	3576066000002	1,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 3576066000002 é: 0,00</b>								
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	3627336000002	0,00	70,43
M	23924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	3627336000002	44,02	0,00
M	23925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	3627336000002	26,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 3627336000002 é: 0,00</b>								
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	3627356000002	0,00	100,29
M	23926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	3627356000002	62,68	0,00
M	23927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	3627356000002	37,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 3627356000002 é: 0,00</b>								
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1208	0,00	4,96
M	23946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1208	3,10	0,00
M	23947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1208	1,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 1208 é: 0,00</b>								
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	3823968000000	0,00	73,85
M	23944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	3823968000000	46,16	0,00
M	23945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	3823968000000	27,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 3823968000000 é: 0,00</b>								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	207332	0,00	34,93
M	23978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	207332	21,83	0,00
M	23979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	207332	13,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 207332 é: 0,00</b>								
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	4093124000000	0,00	17,71
M	24008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	4093124000000	11,07	0,00
M	24009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	4093124000000	6,64	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 4093124000000 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>427,99</b>	<b>427,99</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.655,88</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	558,99	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	8,01	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>8,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.655,88</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.088,88</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:100

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:101

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:102

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:103

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:104

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:	525,08	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:	524,10	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2019	08/2019	0,79	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>524,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>524,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>525,87</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:105

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:	5.200,85	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	64.390,54
Data: 01/08/2019								
M	23291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2019	0108	3.000,00	0,00
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80101	0,00	100,00
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80101	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 80101 é: (300,00)</b>								
M	19745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80102	0,00	180,00
M	19746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80102	0,00	239,40
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 80102 é: (419,40)</b>								
M	19749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80103	0,00	49,00
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80104	0,00	165,28
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80104	0,00	205,10
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80104	0,00	145,70
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80104	0,00	325,41
M	19723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80104	0,00	268,05
M	19724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80104	0,00	295,65
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80104	0,00	370,51
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	80104	0,00	137,99
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 80104 é: (1.913,69)</b>								
M	19727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	801104	0,00	181,63
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	MAPU	0,00	58,00
M	19731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	MAPU	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: MAPU DISTRIBUIDORA é: (108,00)</b>								
M	19711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2019	TARIFA	0,00	41,80
<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>3.013,52</b>
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>64.404,06</b>
Data: 02/08/2019								
M	23295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2019	0208	75.000,00	0,00
M	19833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80201	0,00	180,00
M	19834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80202	0,00	40,00
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80203	0,00	40,00
M	19836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80204	0,00	40,00
M	19832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80205	0,00	40,00
M	19831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80207	0,00	40,00
M	19849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80208	0,00	40,00
M	19848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80209	0,00	40,00
M	19847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80210	0,00	40,00
M	19846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	80211	0,00	40,00
M	19817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	COSORCIO	0,00	75.000,00
M	19840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	TARIFA	0,00	149,05
<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>							<b>75.000,00</b>	<b>75.689,05</b>
<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65.093,11</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 05/08/2019								
M	23267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/08/2019	0508	3.000,00	0,00
M	19875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2019	80501	0,00	150,00
M	19868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2019	ICAE	0,00	3.300,00
A soma do dia 05/08/2019 é:							<b>3.000,00</b>	<b>3.450,00</b>
Saldo em 05/08/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>65.543,11</b>
Data: 06/08/2019								
M	23297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2019	0608	50.000,00	0,00
M	20658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2019	08/2019	8.572,00	0,00
M	19961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80206	0,00	150,00
M	19947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80602	0,00	40,00
M	19942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80603	0,00	40,00
M	19944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80604	0,00	40,00
M	19943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80605	0,00	40,00
M	19945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80606	0,00	40,00
M	19946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80607	0,00	180,00
M	19948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80608	0,00	40,00
M	19969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80609	0,00	160,00
M	19968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80610	0,00	200,00
M	19967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80611	0,00	200,00
M	19966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80612	0,00	40,00
M	19965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80613	0,00	40,00
M	19964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80614	0,00	40,00
M	19963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80615	0,00	40,00
M	19962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80616	0,00	40,00
M	20021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80617	0,00	180,00
M	20020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80618	0,00	40,00
M	20019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80619	0,00	40,00
M	20018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80620	0,00	40,00
M	20017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80621	0,00	40,00
M	20016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	80622	0,00	40,00
M	19930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	SERCOMTEL	0,00	1.859,42
M	19958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	TARIFA	0,00	10,45
M	20025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	TARIFA	0,00	219,45
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: TARIFA é: (229,90)								
A soma do dia 06/08/2019 é:							<b>58.572,00</b>	<b>3.799,32</b>
Saldo em 06/08/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>10.770,43</b>
Data: 07/08/2019								
M	23271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/08/2019	0708	1.000,00	0,00
M	20094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	80701	0,00	150,00
M	20095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	80702	0,00	100,00
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	80703	0,00	40,00
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	80704	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	80705	0,00	40,00
M	20042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	80706	0,00	240,00
M	20048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	2.385,19
M	20049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	51.653,01
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: INSS 07/2019 é: (55.296,17)</b>								
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	TARIFA	0,00	62,70
<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>55.968,87</b>
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65.739,30</b>
<b>Data: 08/08/2019</b>								
M	20158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80801	0,00	50,00
M	20189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80802	0,00	180,00
M	20188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80803	0,00	40,00
M	20187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80804	0,00	40,00
M	20185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80805	0,00	40,00
M	20184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80806	0,00	40,00
M	20183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80807	0,00	40,00
M	20156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80810	0,00	75,00
M	20162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80811	0,00	120,00
M	20160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	80812	0,00	40,00
M	20198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2019	TARIFA	0,00	125,40
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>790,40</b>
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.529,70</b>
<b>Data: 09/08/2019</b>								
M	20638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	08/2019	180.236,77	0,00
M	20648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	08/2019	4,98	0,00
M	20671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	08/2019	1.332,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08/2019 é: 181.574,71</b>								
M	20279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80901	0,00	2.000,00
M	20280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80902	0,00	2.000,00
M	20281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80903	0,00	2.000,00
M	20278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80904	0,00	2.000,00
M	20276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80905	0,00	2.000,00
M	20277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80906	0,00	2.000,00
M	20275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80907	0,00	1.500,00
M	20272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80908	0,00	500,00
M	20273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80909	0,00	500,00
M	20282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80910	0,00	2.560,00
M	20283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80911	0,00	26.797,10
M	20284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80912	0,00	1.960,00
M	20247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80913	0,00	180,00
M	20368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80914	0,00	40,00
M	20367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80915	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80916	0,00	40,00
M	20365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80917	0,00	40,00
M	20364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80918	0,00	40,00
M	20285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	107,42
M	20286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	449,62
M	20289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	190,13
M	20290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	124,52
M	20291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	120,27
M	20294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	163,99
M	20297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	145,34
M	20298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	202,49
M	20299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	337,07
M	20300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	291,93
M	20301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	254,31
M	20302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80919	0,00	170,73

**A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 80919 é: (2.557,82)**

M	20338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	80920	0,00	150,00
M	20274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	HELOISA	0,00	500,00
M	20321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	208,65
M	20322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	526,91
M	20323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	665,88
M	20324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	490,13
M	20325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	554,47
M	20326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	532,95
M	20327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	113,74
M	20328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	232,40
M	20329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	739,08
M	20330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	177,41
M	20331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	815,31
M	20332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	494,61
M	20333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	338,64
M	20334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	241,62
M	20335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	221,49
M	20336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	358,72

**A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.712,01)**

M	20312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	TARIFA	0,00	209,00
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>181.574,71</b>	<b>56.325,93</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>58.719,08</b>	<b>0,00</b>

Data: 12/08/2019

M	20410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81202	0,00	40,00
M	20411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81203	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81204	0,00	180,00
M	20417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81205	0,00	40,00
M	20449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81206	0,00	240,00
M	20450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81207	0,00	200,00
M	20451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81208	0,00	200,00
M	20452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81209	0,00	200,00
M	20453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81210	0,00	40,00
M	20454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81211	0,00	40,00
M	20455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81212	0,00	40,00
M	20456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81213	0,00	40,00
M	20397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	CENTRO D	0,00	600,00
M	20376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	CONECTA W	0,00	1.950,32
M	20399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	PAPERLIMP	0,00	307,30
M	20398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	PRO RAD	0,00	63,60
M	20424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	REF EMP 7010	0,00	300,00
M	20400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	SERRANO	0,00	1.646,73
M	20401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	SERRANO	0,00	546,54
M	20402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	SERRANO	0,00	86,58
M	20403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	SERRANO	0,00	3.831,97

**A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: SERRANO é: (6.111,82)**

M	20434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	TARIFA	0,00	156,75
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 12/08/2019 é: 0,00 10.789,79**

**Saldo em 12/08/2019 é: 47.929,29 0,00**

Data: 13/08/2019

M	20662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2019	08/2019	26.486,86	0,00
M	20724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81214	0,00	150,00
M	20723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81215	0,00	150,00
M	21114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81215	0,00	100,00

**A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 81215 é: (250,00)**

M	20776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81301	0,00	2.000,00
M	20726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81302	0,00	180,00
M	20725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81303	0,00	120,00
M	20732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81304	0,00	180,00
M	20731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81305	0,00	40,00
M	20733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81306	0,00	40,00
M	20773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81307	0,00	796,00
M	20774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	81308	0,00	1.230,00
M	20780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	20777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	SERRANO	0,00	131,06
M	20778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	SERRANO	0,00	816,68
M	20779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	SERRANO	0,00	71,32
M	20781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	SERRANO	0,00	1.400,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: SERRANO é: (2.419,06)</b>									
M	20739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	TARIFA	0,00	83,60	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>26.486,86</b>	<b>10.088,66</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>64.327,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2019</b>									
M	21182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	80808	0,00	150,00	
M	21157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	81401	0,00	160,93	
M	21158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	81401	0,00	215,12	
M	21159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	81401	0,00	73,49	
M	21160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	81401	0,00	173,83	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 81401 é: (623,37)</b>									
M	21173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	81402	0,00	40,00	
M	21172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	81403	0,00	40,00	
M	21171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	81404	0,00	40,00	
M	21152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	332,00	
M	21153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	525,96	
M	21154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	131,17	
M	21155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	163,87	
M	21156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	327,61	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.480,61)</b>									
M	21180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2019	TARIFA	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,78</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>61.911,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2019</b>									
M	21232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	81501	0,00	180,00	
M	21233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	81502	0,00	40,00	
M	21231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	81503	0,00	40,00	
M	21230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	81504	0,00	40,00	
M	21229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	81505	0,00	40,00	
M	21228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	81506	0,00	40,00	
M	21219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	BCM K	0,00	40,00	
M	21226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	355,03	
M	21192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	SERRANO	0,00	1.546,88	
M	21188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	TARIFA 15/8	0,00	62,70	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,61</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>59.527,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2019</b>									
M	22087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	81601	0,00	120,00	
M	22086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	81602	0,00	40,00	
M	21264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	81604	0,00	40,00	
M	21266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	81605	0,00	40,00	
M	21263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	81607	0,00	40,00	
M	21265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	81608	0,00	100,00	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	91606	0,00	40,00
M	21448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	194,49
M	21449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	102,95
M	21491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	600,62
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (898,06)</b>								
M	21258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	TARIFA 16/8	0,00	83,60
<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.401,66</b>
<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>							<b>58.125,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2019								
M	22206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81901	0,00	180,00
M	22203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81902	0,00	240,00
M	22205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81904	0,00	160,00
M	22201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81905	0,00	200,00
M	22202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81906	0,00	200,00
M	22216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81906	0,00	40,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 81906 é: (240,00)</b>								
M	22200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81907	0,00	40,00
M	22198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81909	0,00	75,00
M	22196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81910	0,00	40,00
M	22195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81911	0,00	40,00
M	22194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81912	0,00	40,00
M	22193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81913	0,00	40,00
M	22199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	91908	0,00	40,00
M	22211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	TARIFA 19/8	0,00	135,85
<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.470,85</b>
<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>							<b>56.654,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2019								
M	20645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08/2019	19.880,36	0,00
M	20652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08/2019	1,98	0,00
M	20667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08/2019	96.124,91	0,00
M	20673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08/2019	491,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 116.498,95</b>								
M	22236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2019	82001	0,00	40,00
M	22237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2019	82002	0,00	40,00
M	22238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2019	82003	0,00	40,00
M	22239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2019	82004	0,00	40,00
M	22226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2019	82005	0,00	13.381,87
M	22227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2019	82006	0,00	49.180,56
M	22241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2019	TARIFA 20/8	0,00	62,70
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>116.498,95</b>	<b>62.785,13</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>110.368,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2019								
M	22255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2019	82101	0,00	180,00
M	22246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2019	82102	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2019	82103	0,00	40,00
M	22244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2019	82104	0,00	40,00
M	22243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2019	82105	0,00	40,00
M	22248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2019	TARIFA 21/8	0,00	52,25
<b>A soma do dia 21/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>392,25</b>
<b>Saldo em 21/08/2019 é:</b>							<b>109.976,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2019</b>								
M	22269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	82201	0,00	180,00
M	22268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	82202	0,00	40,00
M	22266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	82203	0,00	40,00
M	22267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	82204	0,00	40,00
M	22260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	82205	0,00	40,00
M	22273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2019	TARIFA 22/8	0,00	52,25
<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>392,25</b>
<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>							<b>109.583,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2019</b>								
M	22300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	225,97
M	22301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	548,77
M	22302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	168,91
M	22303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	287,94
M	22304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	368,92
M	22305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	111,72
M	22306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	376,63
M	22307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	279,97
M	22308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	152,56
M	22309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	169,71
M	22310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	126,43
M	22311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82301	0,00	5.000,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 82301 é: (7.817,53)</b>								
M	22292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82303	0,00	180,00
M	22291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82304	0,00	40,00
M	22361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82305	0,00	75,00
M	22360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82306	0,00	40,00
M	22359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82307	0,00	40,00
M	22299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82309	0,00	7.500,00
M	22358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82605	0,00	40,00
M	22357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82606	0,00	40,00
M	22356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82607	0,00	40,00
M	22355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82608	0,00	40,00
M	22354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	82617	0,00	40,00
M	22319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	POSTO CANAL	0,00	238,76
M	22320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	POSTO CANAL	0,00	111,38





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: POSTO CANAL BATEL é: (350,14)</b>								
M	22293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	530,36
M	22294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	112,54
M	22295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	371,84
M	22296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	481,50
M	22297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	222,44
M	22298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	SRGIO SATO	0,00	762,52
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: SRGIO SATO é: (2.481,20)</b>								
M	22376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2019	TARIFA 23/8	0,00	94,05
<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.817,92</b>
<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>							<b>90.765,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2019</b>								
M	22385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82601	0,00	4.880,00
M	22388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82602	0,00	2.972,65
M	22382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82604	0,00	9.750,00
M	22410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82609	0,00	240,00
M	22409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82610	0,00	200,00
M	22408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82611	0,00	200,00
M	22407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82612	0,00	160,00
M	22406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82613	0,00	40,00
M	22405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82614	0,00	40,00
M	22404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82615	0,00	40,00
M	22403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82616	0,00	40,00
M	22416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82701	0,00	100,00
M	22415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82702	0,00	75,00
M	22414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82704	0,00	75,00
M	22413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82705	0,00	75,00
M	22412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82706	0,00	50,00
M	22411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	82801	0,00	75,00
M	22395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	COPEL	0,00	15.000,00
M	22387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	MEDIC TEC	0,00	4.397,42
M	22426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	TARIFA 26/8	0,00	156,75
M	22383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	TUBARAO	0,00	489,50
M	22384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	TUBARAO	0,00	427,50
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: TUBARAO é: (917,00)</b>								
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.483,82</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>							<b>51.282,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>								
M	23076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2019	08/2019	29.718,88	0,00
M	23341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2019	2708	65.000,00	0,00
M	22454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	82707	0,00	180,00
M	22453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	82708	0,00	40,00
M	22452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	82709	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	82710	0,00	40,00
M	22431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	82711	0,00	180,00
M	22456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	TARIFA 27/8	0,00	114,95
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>94.718,88</b>	<b>594,95</b>
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>145.406,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>								
M	22736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	82803	0,00	40,00
M	22735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	82804	0,00	40,00
M	22734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	82805	0,00	40,00
M	22733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	82806	0,00	40,00
M	22731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	82807	0,00	40,00
M	22747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	TARIFA 28/8	0,00	73,15
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>273,15</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>145.132,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>								
M	22787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2019	82901	0,00	975,29
M	22801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2019	82902	0,00	40,00
M	22803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2019	82903	0,00	40,00
M	22804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2019	82904	0,00	40,00
M	22805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2019	82905	0,00	180,00
M	22809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2019	TARIFA 29/08	0,00	52,25
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>143.805,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>								
E	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	81207	40,00	0,00
M	23063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08/2019	87.990,06	0,00
M	23069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08/2019	37,97	0,00
M	23081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08/2019	384,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>88.412,98</b>	
M	22994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	83001	0,00	1.797,50
M	22838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	83003	0,00	2.430,00
M	22995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	CARLOS	0,00	140,00
M	23000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	CONNECTAW	0,00	1.950,32
M	23155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	9.952,22
M	23156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	5.449,96
M	23157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.068,37
M	23158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.396,08
M	23159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	186.054,56
M	23177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	49.496,40
M	23195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	19.762,58
M	23382	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	5.277,94
M	23383	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	98,40
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é:</b>							<b>(280.556,51)</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	355,04	
M	22863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	296,19	
M	22864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	340,58	
M	22866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	1.785,08	
M	22869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	305,95	
M	22870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	291,03	
M	22872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	259,10	
M	22873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	309,87	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: SERCOMTEL é: (3.942,84)</b>									
M	22990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	TARIFA 30/8	0,00	31,35	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>88.452,98</b>	<b>290.848,52</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590,13</b>
Data: 31/08/2019									
M	24451	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2019	08/2019	58.590,13	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>58.590,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	69.591,39	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2019	08/2019	131,89	0,00	
M	24450	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2019	08/2019	0,00	58.590,13	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>131,89</b>	<b>58.590,13</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>11.133,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.133,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.133,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	1.744,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	758,58	
Data: 08/08/2019									
M	23242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	0808	0,00	1.500,00	
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,58</b>
Data: 09/08/2019									
M	20668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	8.886,43	0,00	
M	20669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	1.777,29	
M	20670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	1.332,96	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08/2019 é: 5.776,18</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>8.886,43</b>	<b>3.110,25</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>3.517,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	23244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2019	1208	0,00	6.000,00	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,40</b>
Data: 20/08/2019									
M	20672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	491,70	
M	20674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	3.278,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.786,30</b>									
M	23253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	2008	0,00	655,60	
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>3.278,00</b>	<b>1.147,30</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>351,70</b>
Data: 29/08/2019									
M	23247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	2908	0,00	2.000,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,70</b>
Data: 30/08/2019									
M	23078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	2.566,35	0,00	
M	23080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	384,95	
M	23084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	513,27	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 1.668,13</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>2.566,35</b>	<b>898,22</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>683,57</b>
Data: 31/08/2019									
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	3.554,57	
M	24052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	2.221,61	0,00	
M	24053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	1.332,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>									
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	1.311,20	
M	24054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	819,50	0,00	
M	24055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	491,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>									
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.026,54	
M	24056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	641,59	0,00	
M	24057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	384,95	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>									
M	24453	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	683,57	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>6.575,88</b>	<b>5.892,31</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.503,39	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	2,23	0,00	
M	24452	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	08/2019	0,00	683,57	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (681,34)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>2,23</b>	<b>683,57</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>1.822,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.822,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.822,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:118

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:119

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77216 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 BB - Iptu - Fr.000							Saldo anterior:	77.938,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	48.714,88	0,00
Data: 01/08/2019									
M	23395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	0108	0,00	75.000,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.285,12</b>
Data: 02/08/2019									
M	19841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	TARIFA	0,00	6,20	
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.291,32</b>
Data: 05/08/2019									
M	23021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	18237619009048	880,83	0,00	
M	23023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	20190805000348	73,99	0,00	
M	23024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	20190805000356	583,25	0,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>1.538,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.753,25</b>
Data: 06/08/2019									
M	23564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08/2019	0,00	2.000,00	
M	23025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	3672662000000	98,96	0,00	
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	ISS	250,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>348,96</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.404,29</b>
Data: 07/08/2019									
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	ISS	536,47	0,00	
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>536,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.867,82</b>
Data: 08/08/2019									
M	24111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	0808	0,00	3.000,00	
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.867,82</b>
Data: 09/08/2019									
M	20415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	FOLHA 07/2019	602,46	0,00	
M	20416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	FOLHA 07/2019	109,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: 712,26</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>712,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.155,56</b>
Data: 12/08/2019									
M	24114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2019	1208	0,00	1.000,00	
M	23026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	9217689	710,00	0,00	
M	20371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	TARIFA	0,00	3,10	
M	20372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	TARIFA	0,00	3,10	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: TARIFA é: (6,20)</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>710,00</b>	<b>1.006,20</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.451,76</b>
Data: 13/08/2019									
M	20795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	TARIFA	0,00	10,18	
M	23027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005365	2.067,26	0,00	
M	23028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005366	1.110,05	0,00	
M	23032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005367	1.757,47	0,00	
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	ISS	71,40	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	TARIFA	0,00	20,36	
M	20796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	TARIFA	0,00	50,90	
M	20797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	TARIFA	0,00	10,18	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: TARIFA é: (81,44)</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>5.006,18</b>	<b>91,62</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.537,20</b>
<b>Data: 14/08/2019</b>									
M	23035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	18533419029981	678,98	0,00	
M	23040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	18543019009701	704,15	0,00	
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>1.383,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.154,07</b>
<b>Data: 15/08/2019</b>									
M	23053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	18576819014325	96,89	0,00	
M	23054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	18577619007774	45,35	0,00	
M	23048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	7267904	25.172,03	0,00	
M	23043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	797	10,80	0,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>25.325,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>3.171,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2019</b>									
M	23568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	08/2019	0,00	3.000,00	
M	23401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	1608	0,00	2.000,00	
M	24117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2019	1608	0,00	25.000,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 1608 é: (27.000,00)</b>									
M	23056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	18600419030312	73,99	0,00	
M	23055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	3632305	775,40	0,00	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>849,39</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.979,61</b>
<b>Data: 19/08/2019</b>									
M	23058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	18643919030503	73,99	0,00	
M	23057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	3933879000000	8,75	0,00	
M	22207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	TARIFA 19/8	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>	<b>82,74</b>	<b>10,18</b>
							<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.907,05</b>
<b>Data: 20/08/2019</b>									
M	23059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	154305	4.359,96	0,00	
M	23082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	18683919030684	678,98	0,00	
M	23079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	574021	134,39	0,00	
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>5.173,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.733,72</b>
<b>Data: 21/08/2019</b>									
M	23083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18742019030753	72,68	0,00	
M	23085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18751119030789	583,25	0,00	
M	23086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18766419030909	666,12	0,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2019 é:</b>	<b>1.322,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411,67</b>
<b>Data: 22/08/2019</b>									
M	23087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	18810019031120	72,68	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	18820119031214	72,68	0,00
M	24119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2019	2208	0,00	9.000,00
M	22259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	TARIFA 22/8	0,00	20,90
<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>							<b>145,36</b>	<b>9.020,90</b>
<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.287,21</b>
<b>Data: 23/08/2019</b>								
M	23089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	3473	506,20	0,00
<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>							<b>506,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.781,01</b>
<b>Data: 26/08/2019</b>								
M	23472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	08/2019	0,00	100.000,00
M	23570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	08/2019	0,00	44.690,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08/2019 é: (144.690,00)</b>								
M	23420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	082019	0,00	34.070,41
M	23091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	18899219031515	89,99	0,00
M	23092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	18913119031652	11,77	0,00
M	23094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	189168077380	739,16	0,00
M	23093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	55042900002142	178.760,41	0,00
M	22427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	TARIFA 26/8	0,00	10,45
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>							<b>179.601,33</b>	<b>178.770,86</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.950,54</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>								
M	23096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	18945719032007	72,69	0,00
M	23095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	3813116	607,27	0,00
M	22434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	TARIFA 20/8	0,00	20,90
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>679,96</b>	<b>20,90</b>
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.291,48</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>								
M	24108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	2808	1.199,17	0,00
M	24122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	2808	0,00	40.000,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 2808 é: (38.800,83)</b>								
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>1.199,17</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65.092,31</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>								
M	23098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19027419040429	89,05	0,00
M	23099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19057919016137	4.578,13	0,00
M	23100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19058719016147	108,61	0,00
M	23101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19059919016214	204,79	0,00
M	23407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	2908	0,00	11.000,00
M	23409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	2908	0,00	11.000,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 2908 é: (22.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>4.980,58</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.111,73</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>								
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	55042900002142	0,00	25.630,60
M	23103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19087819040961	89,05	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19105819010245	800,00	0,00
M	23105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19113019032672	72,68	0,00
M	23107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	20190830000605	73,99	0,00
M	23439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	3008	3.000,00	0,00
M	24093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	3008	25.630,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 3008 é: 28.630,60</b>								
M	23209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	464,52	0,00
M	23210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	3.692,58	0,00
M	23211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	11.968,32	0,00
M	23212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	419,93	0,00
M	23213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	19.762,58	0,00
M	23214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	15.505,18	0,00
M	23215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	22.981,58	0,00
M	23387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	180,68
M	23390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	180,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: 74.794,69</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>104.641,69</b>	<b>25.811,28</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.281,32</b>
Data: 31/08/2019								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	18237619009048	0,00	352,33
M	23928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	18237619009048	220,21	0,00
M	23929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	18237619009048	132,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 182376190090480 é: 0,00</b>								
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	20190805000348	0,00	29,60
M	23930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	20190805000348	18,50	0,00
M	23931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	20190805000348	11,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 201908050003486 é: 0,00</b>								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	20190805000356	0,00	233,30
M	23932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	20190805000356	145,81	0,00
M	23933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	20190805000356	87,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 201908050003569 é: 0,00</b>								
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	3672662000000	0,00	39,58
M	23936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	3672662000000	24,74	0,00
M	23937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	3672662000000	14,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 3672662000000 é: 0,00</b>								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	ISS	0,00	100,00
M	23934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	ISS	62,50	0,00
M	23935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	ISS	37,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: ISS é: 0,00</b>								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	ISS	0,00	214,59
M	23938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	ISS	134,12	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	ISS	80,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: ISS é: 0,00</b>								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	240,99
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	43,92
M	23940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	FOLHA 07/2019	150,62	0,00
M	23941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	FOLHA 07/2019	90,37	0,00
M	23942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	FOLHA 07/2019	27,45	0,00
M	23943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	FOLHA 07/2019	16,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: 0,00</b>								
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	9217689	0,00	284,00
M	23948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	9217689	177,50	0,00
M	23949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	9217689	106,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 9217689 é: 0,00</b>								
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005365	0,00	826,91
M	23952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005365	516,82	0,00
M	23953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005365	310,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 184226190053650 é: 0,00</b>								
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005366	0,00	444,02
M	23954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005366	277,51	0,00
M	23955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005366	166,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 184226190053660 é: 0,00</b>								
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005367	0,00	702,99
M	23956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005367	439,37	0,00
M	23957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	18422619005367	263,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 184226190053670 é: 0,00</b>								
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	ISS	0,00	28,56
M	23950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	ISS	17,85	0,00
M	23951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	ISS	10,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: ISS é: 0,00</b>								
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	18533419029981	0,00	271,60
M	23958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	18533419029981	169,75	0,00
M	23959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	18533419029981	101,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 185334190299810 é: 0,00</b>								
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	18543019009701	0,00	281,66
M	23960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	18543019009701	176,04	0,00
M	23961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	18543019009701	105,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 185430190097010 é: 0,00</b>								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	18576819014325	0,00	38,75
M	23966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	18576819014325	24,22	0,00
M	23967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	18576819014325	14,53	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 1857681900143250 é: 0,00</b>								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	18577619007774	0,00	18,14
M	23968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	18577619007774	11,34	0,00
M	23969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	18577619007774	6,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 185776190077740 é: 0,00</b>								
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	7267904	0,00	10.068,81
M	23964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	7267904	6.293,01	0,00
M	23965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	7267904	3.775,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 7267904 é: 0,00</b>								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	797	0,00	4,32
M	23962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	797	2,70	0,00
M	23963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	797	1,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 797 é: 0,00</b>								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	18600419030312	0,00	29,60
M	23972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	18600419030312	18,50	0,00
M	23973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	18600419030312	11,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 186004190303120 é: 0,00</b>								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	3632305	0,00	310,16
M	23970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	3632305	193,85	0,00
M	23971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	3632305	116,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 3632305 é: 0,00</b>								
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	18643919030503	0,00	29,60
M	23976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	18643919030503	18,50	0,00
M	23977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	18643919030503	11,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 186439190305030 é: 0,00</b>								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	3933879000000	0,00	3,50
M	23974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	3933879000000	2,19	0,00
M	23975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	3933879000000	1,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 3933879000000 é: 0,00</b>								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	154305	0,00	1.743,98
M	23980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	154305	1.089,99	0,00
M	23981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	154305	653,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 154305 é: 0,00</b>								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	18683919030684	0,00	271,60
M	23984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	18683919030684	169,75	0,00
M	23985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	18683919030684	101,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 186839190306840 é: 0,00</b>								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	574021	0,00	53,76
M	23982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	574021	33,60	0,00
M	23983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	574021	20,16	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 574021 é: 0,00</b>								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18742019030753	0,00	29,07
M	23986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18742019030753	18,17	0,00
M	23987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18742019030753	10,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 187420190307530 é: 0,00</b>								
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18751119030789	0,00	233,30
M	23988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18751119030789	145,81	0,00
M	23989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18751119030789	87,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 187511190307890 é: 0,00</b>								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18766419030909	0,00	266,45
M	23990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18766419030909	166,53	0,00
M	23991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	18766419030909	99,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 187664190309090 é: 0,00</b>								
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	18810019031120	0,00	29,07
M	23992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	18810019031120	18,17	0,00
M	23993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	18810019031120	10,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 188100190311200 é: 0,00</b>								
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	18820119031214	0,00	29,07
M	23994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	18820119031214	18,17	0,00
M	23995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	18820119031214	10,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 188201190312140 é: 0,00</b>								
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	3473	0,00	202,48
M	23996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	3473	126,55	0,00
M	23997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	3473	75,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 3473 é: 0,00</b>								
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	18899219031515	0,00	36,00
M	23998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	18899219031515	22,50	0,00
M	23999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	18899219031515	13,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 188992190315150 é: 0,00</b>								
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	18913119031652	0,00	4,71
M	24000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	18913119031652	2,94	0,00
M	24001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	18913119031652	1,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 189131190316520 é: 0,00</b>								
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	189168077380	0,00	295,66
M	24002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	189168077380	184,79	0,00
M	24003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	189168077380	110,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 189168077380 é: 0,00</b>								
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	55042900002142	0,00	71.504,16
M	23918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	55042900002142	44.690,10	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	55042900002142	26.814,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 550429000021425 é: 0,00</b>								
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	18945719032007	0,00	29,07
M	24006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	18945719032007	18,17	0,00
M	24007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	18945719032007	10,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 189457190320070 é: 0,00</b>								
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	3813116	0,00	242,91
M	24004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	3813116	151,82	0,00
M	24005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	3813116	91,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 3813116 é: 0,00</b>								
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19027419040429	0,00	35,62
M	24010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19027419040429	22,26	0,00
M	24011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19027419040429	13,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 190274190404290 é: 0,00</b>								
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19057919016137	0,00	1.831,25
M	24012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19057919016137	1.144,53	0,00
M	24013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19057919016137	686,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 190579190161370 é: 0,00</b>								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19058719016147	0,00	43,44
M	24014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19058719016147	27,15	0,00
M	24015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19058719016147	16,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 190587190161470 é: 0,00</b>								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19059919016214	0,00	81,92
M	24016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19059919016214	51,20	0,00
M	24017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	19059919016214	30,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 190599190162140 é: 0,00</b>								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19087819040961	0,00	35,62
M	24018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19087819040961	22,26	0,00
M	24019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19087819040961	13,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 190878190409610 é: 0,00</b>								
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19105819010245	0,00	320,00
M	24020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19105819010245	200,00	0,00
M	24021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19105819010245	120,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 191058190102450 é: 0,00</b>								
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19113019032672	0,00	29,07
M	24022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19113019032672	18,17	0,00
M	24023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	19113019032672	10,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 191130190326720 é: 0,00</b>								
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	20190830000605	0,00	29,60
M	24024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	20190830000605	18,50	0,00





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	20190830000605	11,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 201908300006056 é: 0,00</b>									
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	185,81	
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.477,04	
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	4.787,33	
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	167,97	
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	7.905,04	
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	6.202,08	
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	9.192,64	
M	23904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	116,13	0,00	
M	23905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	69,68	0,00	
M	23906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	923,15	0,00	
M	23907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	553,89	0,00	
M	23908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	2.992,08	0,00	
M	23909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	1.795,25	0,00	
M	23910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	104,98	0,00	
M	23911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	62,99	0,00	
M	23912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	4.940,65	0,00	
M	23913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	2.964,39	0,00	
M	23914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	3.876,30	0,00	
M	23915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	2.325,78	0,00	
M	23916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	5.745,40	0,00	
M	23917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	3.447,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: 0,00</b>									
M	24455	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	3.281,32	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>125.173,97</b>	<b>121.892,65</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.223,76	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	13,41	0,00	
M	24454	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	08/2019	0,00	3.281,32	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (3.267,91)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>13,41</b>	<b>3.281,32</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>25.955,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.955,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>25.955,85</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:129

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:	37,81	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:	37,81	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/08/2019	08/2019	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>37,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>37,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87092	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092		BB - Salário Educação - Fr.107			Saldo anterior:	1.200.541,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	219.978,29	0,00	
Data: 02/08/2019									
M	19842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/08/2019	TARIFA	0,00	3,10	
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>219.975,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019									
M	19863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/08/2019	ICAE	0,00	26.754,66	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.754,66</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>193.220,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									
M	23110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/08/2019	3839023000339	77.837,36	0,00	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>77.837,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>271.057,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	22800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/08/2019	R M SILVEIRA	0,00	22,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>271.035,89</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	980.563,09	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	22903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2019	08/2019	1.850,87	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>1.850,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>982.413,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>271.035,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>982.413,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.253.449,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:131

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:132

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:	20.261,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	20.232,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	29,75	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2019	08/2019	30,65	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>30,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>60,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20.232,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>20.292,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:133

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:	16.633,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	16.431,55	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	01/08/2019	80101	0,00	10.471,08	
<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.471,08</b>	
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>5.960,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/08/2019									
M	19820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	02/08/2019	SERGIO SATO	0,00	521,62	
M	19821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	02/08/2019	SERGIO SATO	0,00	609,08	
M	19822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	02/08/2019	SERGIO SATO	0,00	730,40	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.861,10)</b>									
<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.861,10</b>	
<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>							<b>4.099,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/08/2019									
M	19861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.181,37	
M	19862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/08/2019	SERGIO SATO	0,00	942,14	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.123,51)</b>									
<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.123,51</b>	
<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>							<b>1.975,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/08/2019									
M	20093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	07/08/2019	CID	0,00	97,51	
M	20038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	07/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.094,13	
M	20039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	07/08/2019	SERGIO SATO	0,00	238,72	
M	20101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	07/08/2019	SERGIO SATO	0,00	547,80	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.880,65)</b>									
<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.978,16</b>	
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	
Data: 31/08/2019									
M	24457	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2019	08/2019	2,30	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	202,19	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	22905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2019	08/2019	2,59	0,00	
M	24456	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/08/2019	08/2019	0,00	2,30	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,29</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>2,59</b>	<b>2,30</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>202,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>202,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>202,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:134

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:135

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:	8.454,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	9.015,68
Data: 01/08/2019									
M	22480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08/2019	3.464,26	0,00	
M	22481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	08/2019	0,00	692,85	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.771,41</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>3.464,26</b>	<b>692,85</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,27</b>
Data: 02/08/2019									
M	22482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	08/2019	3.509,90	0,00	
M	22483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	08/2019	0,00	701,98	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.807,92</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>3.509,90</b>	<b>701,98</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,35</b>
Data: 05/08/2019									
M	23264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	0508	0,00	10.000,00	
M	23266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2019	0508	0,00	3.000,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 0508 é: (13.000,00)</b>									
M	22484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08/2019	5.863,09	0,00	
M	22485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	08/2019	0,00	1.172,62	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 08/2019 é: 4.690,47</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>5.863,09</b>	<b>14.172,62</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,88</b>
Data: 06/08/2019									
M	23268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	0608	0,00	5.000,00	
M	22487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08/2019	6.856,43	0,00	
M	22488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	08/2019	0,00	1.371,29	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08/2019 é: 5.485,14</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>6.856,43</b>	<b>6.371,29</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260,74</b>
Data: 07/08/2019									
M	23270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2019	0708	0,00	1.000,00	
M	22489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	08/2019	2.140,88	0,00	
M	22490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	08/2019	0,00	428,18	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08/2019 é: 1.712,70</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>2.140,88</b>	<b>1.428,18</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.548,04</b>
Data: 08/08/2019									
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/2019	4.663,94	0,00	
M	22492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	08/2019	0,00	932,79	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 08/2019 é: 3.731,15</b>									
M	23272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	0808	0,00	6.500,00	
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>4.663,94</b>	<b>7.432,79</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.316,89</b>
Data: 09/08/2019									
M	22494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	2.830,88	0,00	
M	22495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	566,18	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:136

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.264,70</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>2.830,88</b>	<b>566,18</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052,19</b>
<b>Data: 12/08/2019</b>									
M	22497	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/08/2019	08/2019	3.386,16	0,00	
M	22498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	08/2019	0,00	677,23	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.708,93</b>									
M	23274	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	12/08/2019	1208	0,00	6.000,00	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>3.386,16</b>	<b>6.677,23</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.343,26</b>
<b>Data: 13/08/2019</b>									
M	22502	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/08/2019	08/2019	7.000,86	0,00	
M	22503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	08/2019	0,00	1.400,17	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08/2019 é: 5.600,69</b>									
M	23276	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	13/08/2019	1308	0,00	3.000,00	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>7.000,86</b>	<b>4.400,17</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.742,57</b>
<b>Data: 14/08/2019</b>									
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2019	08/2019	2.706,96	0,00	
M	22506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	08/2019	0,00	541,39	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.165,57</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>2.706,96</b>	<b>541,39</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.577,00</b>
<b>Data: 15/08/2019</b>									
M	22508	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/08/2019	08/2019	4.125,70	0,00	
M	22509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	08/2019	0,00	825,14	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 08/2019 é: 3.300,56</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>4.125,70</b>	<b>825,14</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,44</b>
<b>Data: 16/08/2019</b>									
M	22510	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/08/2019	08/2019	6.651,89	0,00	
M	22511	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	08/2019	0,00	1.330,38	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 08/2019 é: 5.321,51</b>									
M	23278	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	16/08/2019	1608	0,00	2.000,00	
M	23280	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	16/08/2019	1608	0,00	11.000,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 1608 é: (13.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>6.651,89</b>	<b>14.330,38</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954,93</b>
<b>Data: 19/08/2019</b>									
M	22512	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/08/2019	08/2019	6.978,34	0,00	
M	22513	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	08/2019	0,00	1.395,67	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 08/2019 é: 5.582,67</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>	<b>6.978,34</b>	<b>1.395,67</b>
							<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372,26</b>
<b>Data: 20/08/2019</b>									
M	22515	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	19.741,01	0,00	
M	22516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	3.948,20	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:137

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 15.792,81</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>19.741,01</b>	<b>3.948,20</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>7.420,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2019</b>									
M	22517	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/08/2019	08/2019	3.646,23	0,00	
M	22518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	08/2019	0,00	729,25	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.916,98</b>									
M	23282	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	21/08/2019	2108	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2019 é:</b>	<b>3.646,23</b>	<b>10.729,25</b>
							<b>Saldo em 21/08/2019 é:</b>	<b>337,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2019</b>									
M	22519	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/08/2019	08/2019	4.440,06	0,00	
M	22520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	08/2019	0,00	888,01	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 08/2019 é: 3.552,05</b>									
M	23284	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	22/08/2019	2208	0,00	17.000,00	
							<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>	<b>4.440,06</b>	<b>17.888,01</b>
							<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.110,42</b>
<b>Data: 23/08/2019</b>									
M	22522	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/08/2019	08/2019	10.393,50	0,00	
M	22523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	08/2019	0,00	2.078,70	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 08/2019 é: 8.314,80</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>10.393,50</b>	<b>2.078,70</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,62</b>
<b>Data: 26/08/2019</b>									
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/08/2019	08/2019	3.985,01	0,00	
M	22526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	08/2019	0,00	797,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08/2019 é: 3.188,01</b>									
M	23286	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	26/08/2019	2608	0,00	12.000,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>3.985,01</b>	<b>12.797,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607,61</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>									
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/08/2019	08/2019	2.346,88	0,00	
M	22528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	08/2019	0,00	469,38	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08/2019 é: 1.877,50</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>2.346,88</b>	<b>469,38</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730,11</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/08/2019	08/2019	1.913,45	0,00	
M	22530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	08/2019	0,00	382,69	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 08/2019 é: 1.530,76</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>1.913,45</b>	<b>382,69</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.199,35</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>									
M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/08/2019	08/2019	5.340,05	0,00	
M	22533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	08/2019	0,00	1.068,01	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 08/2019 é: 4.272,04</b>									
M	23288	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	29/08/2019	2908	0,00	7.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>5.340,05</b>	<b>8.068,01</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.927,31</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	5.084,34	0,00	
M	22535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.016,87	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 4.067,47</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>5.084,34</b>	<b>1.016,87</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859,84</b>
<b>Data: 31/08/2019</b>									
M	24459	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	8.859,84	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>8.859,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.470,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2019</b>									
M	22906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	12,78	0,00	
M	24458	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	08/2019	0,00	8.859,84	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (8.847,06)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>12,78</b>	<b>8.859,84</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>8.623,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.623,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.623,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:139

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:	106.892,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	105.221,83	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	23290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	0108	0,00	3.000,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>102.221,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2019									
M	23292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2019	0208	0,00	2.000,00	
M	23294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2019	0208	0,00	75.000,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 0208 é: (77.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>25.221,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2019									
M	23296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	0608	0,00	50.000,00	
M	20656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08/2019	57.146,69	0,00	
M	20657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08/2019	0,00	8.572,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08/2019 é: 48.574,69</b>									
M	20659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	08/20193	0,00	11.429,33	
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>57.146,69</b>	<b>70.001,33</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>12.367,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2019									
M	23298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	0808	0,00	2.000,00	
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>10.367,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									
M	20660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08/2019	176.579,10	0,00	
M	20661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08/2019	0,00	26.486,86	
M	20663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	08/2019	0,00	35.315,82	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08/2019 é: 114.776,42</b>									
M	23300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	1308	0,00	22.000,00	
M	23302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	1308	0,00	32.000,00	
M	23304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	1308	0,00	50.000,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 1308 é: (104.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>176.579,10</b>	<b>165.802,68</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>21.143,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2019									
M	20664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	640.832,79	0,00	
M	20665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	128.166,55	
M	20666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	96.124,91	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 416.541,33</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>640.832,79</b>	<b>224.291,46</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>437.684,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2019									
M	23306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	2108	0,00	400.000,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2019 é:</b>	<b>37.684,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	23308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	2608	0,00	2.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>35.684,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>									
M	23074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08/2019	198.125,91	0,00	
M	23075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08/2019	0,00	29.718,88	
M	23077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	08/2019	0,00	39.625,18	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08/2019 é: 128.781,85</b>									
M	23310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	2708	0,00	110.000,00	
M	23312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	2708	0,00	3.000,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 2708 é: (113.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>198.125,91</b>	<b>182.344,06</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>51.466,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	23314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	2808	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>41.466,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>									
M	23316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	2908	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>31.466,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	23005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	40460	0,00	12.871,71	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871,71</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>18.595,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2019</b>									
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08/2019	0,00	22.858,67	
M	24044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08/2019	14.286,67	0,00	
M	24045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08/2019	8.572,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>									
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08/2019	0,00	70.631,65	
M	24046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08/2019	44.144,78	0,00	
M	24047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08/2019	26.486,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>									
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	256.333,12	
M	24048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	160.208,20	0,00	
M	24049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	96.124,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>									
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08/2019	0,00	79.250,37	
M	24050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08/2019	49.531,48	0,00	
M	24051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08/2019	29.718,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>429.073,81</b>	<b>429.073,81</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>18.595,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.671,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2019</b>									
M	22907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	71,93	0,00	



## Município de Bandeirantes - 2019

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							71,93	0,00
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							1.743,09	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							18.595,08	0,00
<b>Saldo de aplicação:</b>							1.743,09	0,00
<b>Saldo total:</b>							20.338,17	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:142

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:143

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:144

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:	8.212,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	1.521,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.691,25	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2019	08/20191	12,42	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>12,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>6.703,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.521,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.703,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.225,28</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:145

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:146

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:	5.202,19	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	1.706,22	
Data: 06/08/2019									
M	23319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/08/2019	0608	11.000,00	0,00	
M	23425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/08/2019	0608	18.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 0608 é: 29.000,00</b>									
M	23565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/08/2019	08/2019	2.000,00	0,00	
M	19910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	67,47	
M	19911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	269,61	
M	19912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	114,49	
M	19913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	138,01	
M	19916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	112,84	
M	19917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	157,57	
M	19918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	196,37	
M	19921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	263,08	
M	19924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	158,90	
M	19927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	BRASIL	0,00	100,76	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (1.579,10)</b>									
M	19906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	EMBRATEL	0,00	16,92	
M	19907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	EMBRATEL	0,00	66,88	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: EMBRATEL é: (83,80)</b>									
M	19905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	SERCOMTEL	0,00	211,30	
M	19915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	SERCOMTEL	0,00	3.796,49	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: SERCOMTEL é: (4.007,79)</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>5.670,69</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>23.623,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019									
M	20052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	19.214,36	
M	20053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	11.297,26	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: INSS 07/2019 é: (30.511,62)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.511,62</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.888,53</b>
Data: 09/08/2019									
M	23431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2019	0908	35.000,00	0,00	
M	20202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80901	0,00	2.000,00	
M	20203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80902	0,00	2.000,00	
M	20230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80903	0,00	2.838,35	
M	20212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80904	0,00	2.000,00	
M	20214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80905	0,00	2.910,34	
M	20210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80906	0,00	2.000,00	
M	20201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80907	0,00	2.000,00	
M	20206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80908	0,00	2.000,00	
M	20208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80909	0,00	2.000,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80910	0,00	2.969,45
M	20213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80911	0,00	2.000,00
M	20209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80912	0,00	2.000,00
M	20215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	80913	0,00	2.735,70
M	20313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2019	TARIFA	0,00	135,85
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>35.000,00</b>	<b>29.589,69</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.478,22</b>
Data: 13/08/2019								
M	20769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/08/2019	SUPRA	0,00	527,50
<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>527,50</b>
<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.005,72</b>
Data: 14/08/2019								
M	21170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2019	ATACADO	0,00	80,80
<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80,80</b>
<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.086,52</b>
Data: 15/08/2019								
M	23567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/08/2019	08/2019	11.000,00	0,00
M	21212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2019	81501	0,00	904,70
M	21213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2019	PEREIRA E	0,00	10.574,95
M	21190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2019	TARIFA 15/8	0,00	10,45
<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>							<b>11.000,00</b>	<b>11.490,10</b>
<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.576,62</b>
Data: 16/08/2019								
M	23569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2019	08/2019	3.000,00	0,00
M	22138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	81601	0,00	102,50
M	22139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	81601	0,00	565,00
M	22140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	81601	0,00	419,35
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 81601 é: (1.086,85)</b>								
M	22153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	81602	0,00	70,00
M	22155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	81603	0,00	29,30
M	22154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	848,60
M	22114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	PEDRO UEDA	0,00	723,10
M	22115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	PEDRO UEDA	0,00	14,50
M	22116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	PEDRO UEDA	0,00	227,80
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: PEDRO UEDA é: (965,40)</b>								
M	22157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	RIO SUL	0,00	415,12
M	22109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	SERRANO	0,00	289,51
M	22110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	SERRANO	0,00	243,95
M	22111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	SERRANO	0,00	337,37
M	22112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	SERRANO	0,00	103,36
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: SERRANO é: (974,19)</b>								
M	22121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	TANIA MARIA	0,00	288,60
M	22122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	TANIA MARIA	0,00	34,80
M	22123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	TANIA MARIA	0,00	276,90
M	22124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	TANIA MARIA	0,00	38,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: TANIA MARIA é: (638,30)</b>									
M	21259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	TARIFA 16/8	0,00	31,35	
M	22171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	TUBARAO	0,00	507,41	
M	22172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	TUBARAO	0,00	21,90	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: TUBARAO é: (529,31)</b>									
M	22156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	WELLINGTON	0,00	296,25	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.884,67</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,29</b>
Data: 26/08/2019									
M	23571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/08/2019	08/2019	44.690,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>44.690,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>39.228,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019									
M	23343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/08/2019	2708	60.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>99.228,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	23349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/08/2019	2808	30.000,00	0,00	
M	23171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	26.895,05	
M	23189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.692,58	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (30.587,63)</b>									
M	22750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2019	TARIFA 28/8	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.608,53</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>98.620,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	22983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	BRTELECOM	0,00	140,86	
M	23153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	63.856,47	
M	23154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	37.781,25	
M	23379	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	32,80	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (101.670,52)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.811,38</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,20</b>
Data: 31/08/2019									
M	24461	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2019	08/2019	3.191,20	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>3.191,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.908,41	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2019	08/2019	15,99	0,00	
M	24460	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2019	08/2019	0,00	3.191,20	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (3.175,21)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>15,99</b>	<b>3.191,20</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>3.733,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.733,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.733,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:149

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	24.082,72	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:	16.907,46	0,00
Data: 01/08/2019								
M	19755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80101	0,00	565,00
M	19757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80102	0,00	6.444,40
M	19758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80102	0,00	1.288,88
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 80102 é: (7.733,28)</b>								
M	19759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80103	0,00	607,50
M	19760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80104	0,00	1.200,00
M	19779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80105	0,00	404,22
M	19780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80105	0,00	16,00
M	19781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80105	0,00	8,90
M	19782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80105	0,00	768,20
M	19783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80105	0,00	361,10
M	19784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80105	0,00	20,00
M	19785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80105	0,00	2.020,30
M	19786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80105	0,00	8,90
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 80105 é: (3.607,62)</b>								
M	19713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80106	0,00	2.476,00
M	19728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80107	0,00	277,53
M	19729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	80107	0,00	189,47
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 80107 é: (467,00)</b>								
M	19761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	ATACADO	0,00	404,00
M	19789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	CARGA SUL	0,00	5.460,00
M	19790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	CARGA SUL	0,00	2.390,00
M	19791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	CARGA SUL	0,00	7.850,00
M	19792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	CARGA SUL	0,00	5.460,00
M	19793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	CARGA SUL	0,00	7.580,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: CARGA SUL é: (28.740,00)</b>								
M	19754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	EDITORA	0,00	1.393,00
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	ELO TEXTIL	0,00	7.900,00
M	19762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	FLAVIO L	0,00	7.420,00
M	19765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	J H	0,00	82,00
M	19766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	J H	0,00	106,14
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: J H GONCALVES S ALI é: (188,14)</b>								
M	19752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.039,83
M	19753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	J V NARDONI	0,00	686,70
M	19772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	M R MORGAN	0,00	5.117,00
M	19773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	M R MORGAN	0,00	833,00
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	MP3	0,00	7.670,00
M	19732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	PAPERLIMP	0,00	1.142,82



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	SAMP AUTO	0,00	50,00
M	19712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	TARIFA	0,00	73,15
M	19763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	TEREZA	0,00	345,00
M	19756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2019	TUBARAO	0,00	7.200,32
M	23396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	0108	75.000,00	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>							<b>75.000,00</b>	<b>86.859,36</b>
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>5.048,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/08/2019</b>								
M	19818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	SERGIO SATO	0,00	319,78
M	19819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	SERGIO SATO	0,00	247,23
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (567,01)</b>								
<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>567,01</b>
<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>							<b>4.481,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/08/2019</b>								
M	19851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2019	80501	0,00	2.476,00
M	19870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2019	80502	0,00	40,00
M	19871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2019	80503	0,00	200,00
M	19872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2019	80504	0,00	200,00
M	19873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2019	80505	0,00	200,00
<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.116,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>							<b>1.365,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/08/2019</b>								
M	19955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2019	80506	0,00	200,00
M	19959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2019	TARIFA	0,00	62,70
<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>262,70</b>
<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>							<b>1.102,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/2019</b>								
M	20051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.257,97</b>
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155,58</b>
<b>Data: 08/08/2019</b>								
M	23412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2019	0808	80.000,00	0,00
M	20117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	80801	0,00	157,13
M	20114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	80802	0,00	3.429,50
M	20115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	SANDRA	0,00	68.743,78
M	20118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	318,72
M	20120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	SERGIO SATO	0,00	224,73
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (543,45)</b>								
M	20105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	SUPER CAP	0,00	1.060,00
M	20199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	TARIFA	0,00	20,90
M	20116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	TUBARAO	0,00	12.274,00
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>80.000,00</b>	<b>86.228,76</b>
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.384,34</b>
<b>Data: 09/08/2019</b>								
M	23398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2019	0908	40.000,00	0,00
M	20200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80901	0,00	2.000,00
M	20207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80902	0,00	2.000,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80903	0,00	2.000,00
M	20227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80904	0,00	2.000,00
M	20205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80905	0,00	2.000,00
M	20204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80906	0,00	2.000,00
M	20228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80907	0,00	2.000,00
M	20229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80908	0,00	2.000,00
M	20226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80909	0,00	2.000,00
M	20225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80910	0,00	2.000,00
M	20224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80911	0,00	2.000,00
M	20223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80912	0,00	2.000,00
M	20222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80913	0,00	2.000,00
M	20221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80914	0,00	2.000,00
M	20219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80915	0,00	2.000,00
M	20220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80916	0,00	2.000,00
M	20218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80917	0,00	2.000,00
M	20217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80918	0,00	2.000,00
M	20231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80919	0,00	71,27
M	20232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	80919	0,00	170,72
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 80919 é: (241,99)</b>								
M	20233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	365,20
M	20234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	551,12
M	20235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	684,16
M	20236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	560,32
M	20237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.030,29
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.191,09)</b>								
M	20314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2019	TARIFA	0,00	198,55
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>39.631,63</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.015,97</b>
Data: 12/08/2019								
M	23325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/08/2019	1208	500,00	0,00
M	20408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2019	81201	0,00	200,00
M	20409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2019	81202	0,00	200,00
M	20407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2019	81203	0,00	200,00
M	20406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2019	81204	0,00	200,00
M	20405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2019	81205	0,00	160,00
M	20404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2019	81206	0,00	40,00
M	20436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2019	TARIFA	0,00	62,70
<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>							<b>500,00</b>	<b>1.062,70</b>
<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.578,67</b>
Data: 13/08/2019								
M	23303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/08/2019	1308	32.000,00	0,00
M	23339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/08/2019	1308	3.000,00	0,00





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 1308 é: 35.000,00</b>									
M	20754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81301	0,00	6.708,00	
M	20755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81301	0,00	359,00	
M	20756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81301	0,00	1.716,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 81301 é: (8.783,00)</b>									
M	20745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81302	0,00	78,60	
M	20746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81302	0,00	15,00	
M	20748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81302	0,00	53,75	
M	20749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81302	0,00	2.472,80	
M	20750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81302	0,00	59,70	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 81302 é: (2.679,85)</b>									
M	20757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81303	0,00	9,00	
M	20727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81304	0,00	40,00	
M	20788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	81305	0,00	2.308,60	
M	20747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	881302	0,00	144,95	
M	20743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	BCM K	0,00	101,00	
M	20744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	BCM K	0,00	1.565,50	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: BCM K é: (1.666,50)</b>									
M	20761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	DJ ANDREI	0,00	400,00	
M	20762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	EDITORA	0,00	5.433,60	
M	20786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	13/08/2019	ISS	0,00	71,40	
M	20751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	37,00	
M	20752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.331,20	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (1.368,20)</b>									
M	20763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	R M SILVEIRA	0,00	12,73	
M	20764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	R M SILVEIRA	0,00	530,89	
M	20765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	R M SILVEIRA	0,00	3,85	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: R M SILVEIRA é: (547,47)</b>									
M	20758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	SAMP	0,00	560,05	
M	20741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2019	TARIFA	0,00	52,25	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.064,87</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>4.356,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2019									
M	21164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2019	81401	0,00	158,46	
M	21165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2019	81401	0,00	139,19	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 81401 é: (297,65)</b>									
M	21169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2019	J H	0,00	20,50	
M	21168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2019	J H	0,00	6.059,85	
M	21161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	370,82	
M	21162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	289,04	
M	21163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2019	SERGIO SATO	0,00	683,82	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.343,68)</b>									
M	21181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732,13</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,67</b>
Data: 15/08/2019									
M	23400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/08/2019	1508	12.000,00	0,00	
M	21211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2019	81501	0,00	11.387,00	
M	21227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2019	81502	0,00	40,00	
M	21194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	381,80	
M	21195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.302,96	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.684,76)</b>									
M	21191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2019	TARIFA 15/8	0,00	20,90	
M	21209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2019	THIAGO	0,00	193,50	
M	21210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2019	THIAGO	0,00	90,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (283,50)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.416,16</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791,83</b>
Data: 16/08/2019									
M	23281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/08/2019	1608	11.000,00	0,00	
M	23402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/08/2019	1608	2.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 1608 é: 13.000,00</b>									
M	22160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	81601	0,00	390,00	
M	22161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	81601	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 81601 é: (540,00)</b>									
M	21251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	81602	0,00	66,00	
M	21252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	81602	0,00	120,00	
M	21253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	81602	0,00	53,75	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 81602 é: (239,75)</b>									
M	21446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	81603	0,00	70,00	
M	21447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	81604	0,00	510,00	
M	22084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	81605	0,00	16,00	
M	22090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	ACR MEDCAL	0,00	237,60	
M	22088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	ACR MEDICAL	0,00	660,00	
M	22089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	ACR MEDICAL	0,00	396,00	
M	22091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	ACR MEEDCAL	0,00	105,60	
M	22092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	ACR MEEDCAL	0,00	13,20	
M	22093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	ACR MEEDCAL	0,00	52,80	
M	22094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	ACR MEEDCAL	0,00	52,80	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: ACR MEEDCAL é: (224,40)</b>									
M	22159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	BCM K	0,00	1.200,00	
M	22158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	J H	0,00	106,15	
M	21235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	68,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	139,40
M	21237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	262,47
M	21238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	560,29
M	21239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	53,70
M	21240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	J. ROSSATO	0,00	105,28
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: J. ROSSATO é: (1.189,14)</b>								
M	22080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	NEZILDA	0,00	689,50
M	22081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	NEZILDA	0,00	59,10
M	22082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	NEZILDA	0,00	195,80
M	22083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	NEZILDA	0,00	98,50
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: NEZILDA é: (1.042,90)</b>								
M	22162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	PAPERLIMP	0,00	546,00
M	22169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	PEDRO UEDA	0,00	410,20
M	22075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.072,14
M	22076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	489,73
M	22077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	SERGIO SATO	0,00	444,67
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.006,54)</b>								
M	22113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	SERRANO	0,00	677,97
M	22078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	SUPRA	0,00	61,31
M	22163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TANIA MARIA	0,00	109,20
M	22164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TANIA MARIA	0,00	166,50
M	22165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TANIA MARIA	0,00	581,40
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: TANIA MARIA é: (857,10)</b>								
M	21260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TARIFA 16/8	0,00	52,25
M	22166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	THIAGO	0,00	224,50
M	22167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	THIAGO	0,00	286,50
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (511,00)</b>								
M	22173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TUBARAO	0,00	73,00
M	22174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TUBARAO	0,00	21,90
M	22175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TUBARAO	0,00	21,90
M	22176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TUBARAO	0,00	21,90
M	22177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TUBARAO	0,00	36,50
M	22178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TUBARAO	0,00	21,90
M	22179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TUBARAO	0,00	21,90
M	22180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	TUBARAO	0,00	51,44
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: TUBARAO é: (270,44)</b>								
M	22079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	WELLINGTON	0,00	355,50
M	22168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	PEDRO UEDA	0,00	230,20
<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>							<b>13.000,00</b>	<b>12.410,45</b>
<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.202,28</b>

Data: 19/08/2019



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	81901	0,00	200,00
M	22192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	81902	0,00	200,00
M	22188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	81903	0,00	200,00
M	22189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	81904	0,00	200,00
M	22190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	81905	0,00	100,00
M	22208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	TARIFA 19/8	0,00	20,36
M	22212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	TARIFA 19/8	0,00	52,25

**A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: TARIFA 19/8 115991 é: (72,61)**

**A soma do dia 19/08/2019 é: 0,00 972,61**

**Saldo em 19/08/2019 é: 0,00 5.174,89**

Data: 20/08/2019

M	22228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2019	82001	0,00	40,00
M	22229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2019	82002	0,00	160,00
M	22242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2019	TARIFA 20/8	0,00	20,90

**A soma do dia 20/08/2019 é: 0,00 220,90**

**Saldo em 20/08/2019 é: 0,00 5.395,79**

Data: 21/08/2019

M	22254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2019	TUBARAO	0,00	3.110,54
M	23283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/08/2019	2108	10.000,00	0,00
M	23404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/08/2019	2108	25.000,00	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 2108 é: 35.000,00**

M	22249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2019	TUBARAO	0,00	20.449,84
M	22250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2019	TUBARAO	0,00	2.226,57
M	22251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2019	TUBARAO	0,00	2.120,00
M	22252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2019	TUBARAO	0,00	217,00

**A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: TUBARAO é: (25.013,41)**

M	22253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2019	TUBARAO	0,00	4.068,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

**A soma do dia 21/08/2019 é: 35.000,00 32.191,95**

**Saldo em 21/08/2019 é: 0,00 2.587,74**

Data: 22/08/2019

M	22263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2019	82302	0,00	400,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	--------

**A soma do dia 22/08/2019 é: 0,00 400,00**

**Saldo em 22/08/2019 é: 0,00 2.987,74**

Data: 23/08/2019

M	23406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/08/2019	2308	7.000,00	0,00
M	22312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	82301	0,00	341,01
M	22313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	82301	0,00	158,77
M	22314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	82301	0,00	265,80
M	22353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	82301	0,00	319,92

**A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 82301 é: (1.085,50)**

M	22363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	82601	0,00	200,00
M	22364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	82602	0,00	200,00
M	22365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	82603	0,00	200,00
M	22366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	82605	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	82606	0,00	40,00	
M	22335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	750,34	
M	22336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	188,97	
M	22337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	783,55	
M	22338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.410,80	
M	22339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.993,69	
M	22340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	688,07	
M	22341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	2.125,62	
M	22342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	1.115,57	
M	22343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	SERGIO SATO	0,00	270,58	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: SERGIO SATO é: (9.327,19)</b>									
M	22378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2019	TARIFA 23/8	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.113,59</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101,33</b>
<b>Data: 26/08/2019</b>									
M	23421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/08/2019	082019	34.070,41	0,00	
M	23309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/08/2019	2608	2.000,00	0,00	
M	22401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	82604	0,00	40,00	
M	22400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	82607	0,00	80,00	
M	22417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	82804	0,00	120,00	
M	22418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	82806	0,00	40,00	
M	22393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	COPEL	0,00	34.764,21	
M	22428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2019	TARIFA 26/8	0,00	73,15	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>36.070,41</b>	<b>35.117,36</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,28</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>									
M	23345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/08/2019	2708	5.000,00	0,00	
M	22430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2019	82701	0,00	40,00	
M	22444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2019	82702	0,00	100,00	
M	22443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2019	82703	0,00	300,00	
M	22450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2019	82805	0,00	40,00	
M	22457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2019	TARIFA 27/8	0,00	31,35	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>511,35</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,63</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	23352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2019	2808	3.000,00	0,00	
M	23414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2019	2808	50.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 2808 é: 53.000,00</b>									
M	22729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2019	82803	0,00	40,00	
M	22744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2019	82807	0,00	200,00	
M	22743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2019	82808	0,00	600,00	
M	22725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2019	82809	0,00	40,00	
M	22727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2019	82810	0,00	40,00	
M	22730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2019	82811	0,00	20.805,84	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	2.224,49	
M	23187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	464,52	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (2.689,01)</b>									
M	22751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2019	TARIFA 28/8	0,00	114,95	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>24.529,80</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>26.810,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	23236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2019	2908	1.000,00	0,00	
M	23248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2019	2908	2.000,00	0,00	
M	23289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2019	2908	7.000,00	0,00	
M	23317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2019	2908	10.000,00	0,00	
M	23333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2019	2908	3.700,00	0,00	
M	23357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2019	2908	10.000,00	0,00	
M	23408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2019	2908	11.000,00	0,00	
M	23410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2019	2908	11.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 2908 é: 55.700,00</b>									
M	22825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82901	0,00	6.444,40	
M	22827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82901	0,00	2.623,28	
M	22830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82901	0,00	520,45	
M	22832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82901	0,00	446,10	
M	22834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82901	0,00	2.000,00	
M	22836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82901	0,00	1.288,88	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 82901 é: (13.323,11)</b>									
M	22778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82902	0,00	4.128,00	
M	22780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82902	0,00	1.557,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 82902 é: (5.685,00)</b>									
M	22772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82903	0,00	2.730,00	
M	22773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82903	0,00	11.250,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 82903 é: (13.980,00)</b>									
M	22770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	82904	0,00	2.850,00	
M	22776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	EDITORA	0,00	4.016,00	
M	22775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	FLAVIO L	0,00	10.800,00	
M	22837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	FLAVIO LM	0,00	469,00	
M	22815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.259,42	
M	22817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	2.436,17	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: J R MATERIAIS CONS L é: (3.695,59)</b>									
M	22768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	ROLANDO	0,00	1.672,50	
M	22769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	SUELEN	0,00	24.000,00	
M	22811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	TARIFA 29/08	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>55.700,00</b>	<b>80.533,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>1.977,57</b>	<b>0,00</b>

Data: 30/08/2019



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	81901	80,00	0,00	
M	23394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	CARGA SUL	0,00	270,00	
M	23152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	4.385,95	
E	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	OI S/A	218,30	0,00	
M	22875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	OI S/A	0,00	218,30	
M	22876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	OI S/A	0,00	93,88	
M	22879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	OI S/A	0,00	198,26	
M	22882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	OI S/A	0,00	102,42	
M	22883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	OI S/A	0,00	217,97	
M	22886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	OI S/A	0,00	123,92	
M	22887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	OI S/A	0,00	157,99	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: OI S/A é: (894,44)</b>									
M	22889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	173,89	
M	22890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	SERCOMTEL	0,00	3.381,70	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: SERCOMTEL é: (3.555,59)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>298,30</b>	<b>9.324,28</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,41</b>
Data: 31/08/2019									
M	24463	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2019	08/2019	7.048,41	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>7.048,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.175,26	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2019	08/2019	10,01	0,00	
M	24462	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/08/2019	08/2019	0,00	7.048,41	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (7.038,40)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>10,01</b>	<b>7.048,41</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>136,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>136,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>136,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:159

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:160

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:161

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:	80.320,09	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:	60.521,47	0,00
Data: 06/08/2019									
M	19908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/08/2019	FGTS	0,00	14.494,70	
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.494,70</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>46.026,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019									
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	9.256,37	
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,37</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>36.770,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	23179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	4.359,03	
M	22753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/08/2019	TARIFA 28/8	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,93</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>32.390,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	24284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2019	3008	310,46	0,00	
M	23163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	2.583,85	
M	23164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	590,08	
M	23165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	34.802,77	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (37.976,70)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>310,46</b>	<b>37.976,70</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,77</b>
Data: 31/08/2019									
M	23823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2019	3108	25.345,96	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>25.345,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>20.070,19</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.798,62	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2019	08/2019	66,36	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>66,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>19.864,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>20.070,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.864,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>39.935,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0		BB - Detran Multas - Fr.000			Saldo anterior:	41,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	41,40	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>41,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:163

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5 BB - Super Simples - Fr.000							Saldo anterior:	7.042,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	2.541,64	0,00
Data: 01/08/2019									
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	134,18	0,00	
M	21291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	55,91	0,00	
M	21292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	33,54	0,00	
M	21299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	21,11	0,00	
M	21300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	8,80	0,00	
M	21301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01/08/2019	5,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 01/08/2019 é: 258,82</b>							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>258,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>2.800,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2019									
M	21335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	1.452,70	0,00	
M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	605,29	0,00	
M	21337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	363,18	0,00	
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	304,32	0,00	
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	126,80	0,00	
M	21340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	02/08/2019	76,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 02/08/2019 é: 2.928,37</b>							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>2.928,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>5.728,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019									
M	21376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	382,06	0,00	
M	21377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	159,19	0,00	
M	21378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	95,52	0,00	
M	21385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	15,66	0,00	
M	21386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	6,52	0,00	
M	21387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	05/08/2019	3,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 05/08/2019 é: 662,86</b>							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>662,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>6.391,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2019									
M	21423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	72,02	0,00	
M	21424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	30,01	0,00	
M	21425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	18,01	0,00	
M	21429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	9,24	0,00	
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	3,85	0,00	
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	06/08/2019	2,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 06/08/2019 é: 135,44</b>							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>135,44</b>	<b>11.000,00</b>
M	23318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	0608	0,00	11.000,00	
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,87</b>
Data: 07/08/2019									
M	21469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	348,62	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	145,26	0,00
M	21471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	87,15	0,00
M	21475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	19,78	0,00
M	21476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	8,24	0,00
M	21477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07/08/2019	4,95	0,00

**A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 07/08/2019 é: 614,00**

**A soma do dia 07/08/2019 é: 614,00 0,00**  
**Saldo em 07/08/2019 é: 0,00 3.858,87**

Data: 08/08/2019

M	23882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	554,17	0,00
M	23883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	230,90	0,00
M	23884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	138,54	0,00
M	23888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	278,36	0,00
M	23889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	115,99	0,00
M	23890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	08/08/2019	69,59	0,00

**A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 08/08/2019 é: 1.387,55**

**A soma do dia 08/08/2019 é: 1.387,55 2.000,00**  
**Saldo em 08/08/2019 é: 0,00 4.471,32**

Data: 09/08/2019

M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	343,44	0,00
M	21541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	143,10	0,00
M	21542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	85,86	0,00
M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	56,86	0,00
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	23,69	0,00
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	09/08/2019	14,22	0,00

**A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 09/08/2019 é: 667,17**

**A soma do dia 09/08/2019 é: 667,17 0,00**  
**Saldo em 09/08/2019 é: 0,00 3.804,15**

Data: 12/08/2019

M	21578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	1.689,97	0,00
M	21579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	704,15	0,00
M	21580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	422,49	0,00
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	89,02	0,00
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	37,10	0,00
M	21589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	12/08/2019	22,26	0,00

**A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 12/08/2019 é: 2.964,99**

**A soma do dia 12/08/2019 é: 2.964,99 3.500,00**  
**Saldo em 12/08/2019 é: 0,00 4.339,16**

Data: 13/08/2019

M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	301,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	--------	------



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	125,74	0,00
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	75,44	0,00
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	31,59	0,00
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	13,17	0,00
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	13/08/2019	7,90	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 13/08/2019 é: 555,61

A soma do dia 13/08/2019 é: 555,61 0,00  
Saldo em 13/08/2019 é: 0,00 3.783,55

Data: 14/08/2019

M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	246,36	0,00
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	102,65	0,00
M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	61,59	0,00
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	25,08	0,00
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	10,45	0,00
M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	14/08/2019	6,27	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 14/08/2019 é: 452,40

A soma do dia 14/08/2019 é: 452,40 0,00  
Saldo em 14/08/2019 é: 0,00 3.331,15

Data: 15/08/2019

M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	997,46	0,00
M	21696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	415,61	0,00
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	249,37	0,00
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	14,17	0,00
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	5,91	0,00
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	15/08/2019	3,54	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 15/08/2019 é: 1.686,06

A soma do dia 15/08/2019 é: 1.686,06 0,00  
Saldo em 15/08/2019 é: 0,00 1.645,09

Data: 16/08/2019

M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	687,61	0,00
M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	286,51	0,00
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	171,90	0,00
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	70,61	0,00
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	29,42	0,00
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	16/08/2019	17,65	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 16/08/2019 é: 1.263,70

A soma do dia 16/08/2019 é: 1.263,70 4.000,00  
Saldo em 16/08/2019 é: 0,00 4.381,39

Data: 19/08/2019

M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	1.013,01	0,00
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	422,09	0,00
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	253,25	0,00
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	21,42	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	8,92	0,00
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	19/08/2019	5,35	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 19/08/2019 é: 1.724,04

A soma do dia 19/08/2019 é: 1.724,04  
Saldo em 19/08/2019 é: 0,00 2.657,35

Data: 20/08/2019

M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	917,85	0,00
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	382,44	0,00
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	229,46	0,00
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	0,86	0,00
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	0,36	0,00
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	20/08/2019	0,22	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 20/08/2019 é: 1.531,19

A soma do dia 20/08/2019 é: 1.531,19  
Saldo em 20/08/2019 é: 0,00 1.126,16

Data: 21/08/2019

M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	7.160,02	0,00
M	21858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	2.983,34	0,00
M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	1.790,00	0,00
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	106,55	0,00
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	44,40	0,00
M	21862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	21/08/2019	26,64	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 21/08/2019 é: 12.110,95

A soma do dia 21/08/2019 é: 12.110,95  
Saldo em 21/08/2019 é: 10.984,79 0,00

Data: 22/08/2019

M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	26.605,80	0,00
M	21893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	11.085,75	0,00
M	21894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	6.651,45	0,00
M	21898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	33,10	0,00
M	21899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	13,79	0,00
M	21900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	22/08/2019	8,28	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 22/08/2019 é: 44.398,17

A soma do dia 22/08/2019 é: 44.398,17  
Saldo em 22/08/2019 é: 0,00 59.000,00

Data: 23/08/2019

M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	827,61	0,00
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	344,84	0,00
M	21932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	206,90	0,00
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	35,50	0,00
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	14,80	0,00
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	23/08/2019	8,88	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 23/08/2019 é: 1.438,53



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>1.438,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,51</b>
<b>Data: 26/08/2019</b>									
M	21971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	571,67	0,00	
M	21972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	238,20	0,00	
M	21973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	142,92	0,00	
M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	7,57	0,00	
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	3,16	0,00	
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	26/08/2019	1,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 26/08/2019 é: 965,41</b>									
M	23330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	2608	0,00	3.000,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>965,41</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213,10</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>									
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	742,09	0,00	
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	309,20	0,00	
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	185,52	0,00	
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	224,22	0,00	
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	93,42	0,00	
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	27/08/2019	56,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 27/08/2019 é: 1.610,50</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>1.610,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,60</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	22053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	42,32	0,00	
M	22054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	17,64	0,00	
M	22055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	10,58	0,00	
M	22059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	4,29	0,00	
M	22060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	1,79	0,00	
M	22061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	28/08/2019	1,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 28/08/2019 é: 77,69</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>77,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,91</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>									
M	23332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	2908	0,00	3.700,00	
M	22642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	1.002,84	0,00	
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	417,85	0,00	
M	22644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	250,71	0,00	
M	22648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	46,35	0,00	
M	22649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	19,32	0,00	
M	22650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	29082019	11,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 29082019 é: 1.748,66</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>1.748,66</b>	<b>3.700,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,25</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	3008	25.000,00	0,00
M	22684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	334,22	0,00
M	22685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	139,26	0,00
M	22686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	83,56	0,00
M	22690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	36,73	0,00
M	22691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	15,30	0,00
M	22692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	30082019	9,18	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 30082019 é: 618,25

A soma do dia 30/08/2019 é: 25.618,25 0,00

Saldo em 30/08/2019 é: 21.142,00 0,00

Data: 31/08/2019

M	24465	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	4.203,96	0,00
M	23822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	3108	0,00	25.345,96

A soma do dia 31/08/2019 é: 4.203,96 25.345,96

Saldo em 31/08/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 4.500,80 0,00

Data: 31/08/2019

M	22935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	4,83	0,00
M	24464	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	08/2019	0,00	4.203,96

A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (4.199,13)

A soma do dia 31/08/2019 é: 4,83 4.203,96

Saldo em 31/08/2019 é: 301,67 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 301,67 0,00

Saldo total: 301,67 0,00





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:169

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:	178.540,01	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:	25.864,33	0,00
Data: 30/08/2019								
M	23826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/08/2019	3008	3.901,15	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>3.901,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>29.765,48</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	152.675,68	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/08/2019	08/2019	267,10	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>267,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>152.942,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>29.765,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>152.942,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>182.708,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:170

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:	547.869,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	327.494,01	0,00
Data: 01/08/2019									
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/08/2019	0108	86.136,06	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>86.136,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>413.630,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019									
M	19859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/08/2019	80501	0,00	5.239,35	
M	19858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/08/2019	80502	0,00	789,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,35</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>407.601,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2019									
M	19960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/08/2019	TARIFA	0,00	20,90	
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>407.580,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	20396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/08/2019	81201	0,00	1.828,00	
M	20374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/08/2019	R M SILVEIRA	0,00	1.240,88	
M	20437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/08/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,33</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>404.501,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									
M	20770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2019	R M SILVEIRA	0,00	1.651,65	
M	20734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/08/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,83</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>402.839,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2019									
M	23119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/08/2019	200021	82.804,24	0,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>82.804,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>485.643,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	22386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/08/2019	82601	0,00	1.275,00	
M	22392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/08/2019	COSIP	0,00	86.136,06	
M	22429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/08/2019	TARIFA 26/8	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.421,51</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>398.222,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019									
M	22440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/08/2019	RM SILVERIA	0,00	5.121,89	
M	22435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/08/2019	COPEL	0,00	4.625,38	
M	22436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/08/2019	COPEL	0,00	2.270,48	
M	22437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/08/2019	COPEL	0,00	3.083,59	
M	22438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/08/2019	COPEL	0,00	1.513,65	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: COPEL é: (11.493,10)</b>									
M	22441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/08/2019	RM SILVERIA	0,00	298,00	
M	22442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/08/2019	RM SILVERIA	0,00	568,80	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: RM SILVERIA é: (866,80)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.481,79</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>380.740,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	22792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/08/2019	J R MATERIAIS	0,00	9.956,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>370.784,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	220.375,24	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2019	08/2019	874,47	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>874,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>221.249,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>370.784,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>221.249,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>592.034,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:172

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:173

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:174

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:175

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:	6,91	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:	6,91	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08/2019	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>6,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:176

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14230-1	BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319		Saldo anterior:	72.551,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	72.551,69	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08/2019	109,75	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>109,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>72.661,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72.661,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>72.661,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:178

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:179

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:180

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	BB - Merenda Escolar - Fr.138				Saldo anterior:	3.626,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	3.568,26	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	19777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	01/08/2019	80101	0,00	383,40	
M	19778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	01/08/2019	80101	0,00	2.003,60	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 80101 é: (2.387,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>1.181,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019									
M	23121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/08/2019	3723338000181	19.721,60	0,00	
M	23123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/08/2019	3723339000214	169,60	0,00	
M	23124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/08/2019	3723888000206	14.830,20	0,00	
M	20037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	07/08/2019	PEDRO UEDA	0,00	2.453,10	
<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>							<b>34.721,40</b>	<b>2.453,10</b>	
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>33.449,56</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2019									
M	23125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/08/2019	3743062000074	6.903,40	0,00	
M	23126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/08/2019	3743215000313	793,60	0,00	
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>7.697,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>41.146,56</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/08/2019									
M	22789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	29/08/2019	82901	0,00	12.200,20	
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.200,20</b>	
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>28.946,36</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	58,32	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/08/2019	08/2019	46,81	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>46,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>105,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>28.946,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>105,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.051,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:181

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:182

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:183

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:184

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:185

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:186

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:187

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:188

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:189

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:190

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:191

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7		BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556			Saldo anterior:	78,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78,53	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/08/2019	08/2019	0,12	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>78,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>78,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>78,65</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:193

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:194

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:195

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:196

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:197

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:198

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:199

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:200

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:201

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:202

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:203

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:204

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:205

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:206

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:	1.646,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	1.646,93	0,00	
Data: 05/08/2019									
M	19852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	05/08/2019	SERCOMTEL	0,00	224,26	
A soma do dia 05/08/2019 é:							0,00	224,26	
Saldo em 05/08/2019 é:							1.422,67	0,00	
Data: 20/08/2019									
M	22222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	20/08/2019	82001	0,00	1.422,67	
A soma do dia 20/08/2019 é:							0,00	1.422,67	
Saldo em 20/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:207

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:208

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:	71.800,18	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:	71.800,18	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08/2019	108,61	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>108,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>71.908,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>71.908,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71.908,79</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:209

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:210

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:	628,45	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:	628,45	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2019	08/2019	0,95	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>629,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>629,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>629,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:211

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:212

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:	223.208,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	215.216,83	0,00
Data: 07/08/2019								
M	23334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2019	0708	0,00	71.000,00
M	20040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.236,39
M	20062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	3.266,94
M	20063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	30.601,31
M	20066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	11.698,03
M	20067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	7.268,33
M	20077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.829,94
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	2.791,55
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	73.524,51
M	20087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	2.940,44
M	20088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.257,97
M	20090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	914,97
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.665,03

A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: INSS 07/2019 é: (151.575,11)

A soma do dia 07/08/2019 é: 0,00 222.575,11

Saldo em 07/08/2019 é: 0,00 7.358,28

Data: 09/08/2019

M	23337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	0908	550.000,00	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	------	------------	------

A soma do dia 09/08/2019 é: 550.000,00 0,00

Saldo em 09/08/2019 é: 542.641,72 0,00

Data: 13/08/2019

M	23338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	1308	0,00	3.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	----------

A soma do dia 13/08/2019 é: 0,00 3.000,00

Saldo em 13/08/2019 é: 539.641,72 0,00

Data: 21/08/2019

M	23307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	2108	400.000,00	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	------	------------	------

A soma do dia 21/08/2019 é: 400.000,00 0,00

Saldo em 21/08/2019 é: 939.641,72 0,00

Data: 27/08/2019

M	23340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	2708	0,00	65.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	-----------

M	23342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	2708	0,00	60.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	-----------

M	23344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	2708	0,00	5.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	----------



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 2708 é: (130.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>809.641,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	23346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	2808	0,00	170.000,00	
M	23348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	2808	0,00	30.000,00	
M	23351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	2808	0,00	3.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 2808 é: (203.000,00)</b>									
M	23167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	509.832,26	
M	22754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	TARIFA 28/8	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>712.842,71</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>96.799,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	23354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	2908	0,00	5.000,00	
M	23356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	2908	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 2908 é: (15.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>81.799,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	23359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	3008	160.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>241.799,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.991,51	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	691,93	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>691,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>8.683,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>241.799,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.683,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>250.482,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:214

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:	52.068,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	52.068,17	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2019	08/2019	78,77	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>78,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>52.146,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.146,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.146,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:215

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:216

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:217

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:218

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:219

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:	1.668,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.668,83	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	2,52	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>2,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>1.671,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.671,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.671,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:220

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:221

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:222

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:223

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Saldo anterior:		33.133,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:			33.133,29	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/08/2019	08/2019	50,12	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>50,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>33.183,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.183,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33.183,41</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:225

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:	19.693,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.693,06	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/08/2019	08/2019	29,79	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>29,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>19.722,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.722,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.722,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1		BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324			Saldo anterior:	69,60	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:	0,66	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/08/2019	08/2019	0,11	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>68,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>69,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:227

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:	2.778,01	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:	2.778,01	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/08/2019	08/2019	4,21	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>4,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>2.782,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.782,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.782,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:228

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:229

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:	115.623,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	4.534,47	
Data: 01/08/2019									
M	23364	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	01/08/2019	0108	8.044,92	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>8.044,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>3.510,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									
M	20791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	13/08/2019	81301	0,00	3.500,00	
M	20742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	13/08/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,45</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	120.158,20	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	23363	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	01/08/2019	0108	0,00	8.044,92	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.044,92</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>112.113,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	22964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/08/2019	08/2019	171,79	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>171,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>112.285,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>112.285,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>112.285,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:230

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:	341.600,71	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	338.624,26	
Data: 01/08/2019									
M	23366	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00946	01/08/2019	0108	338.624,26	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>338.624,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	680.224,97	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	23365	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00946	01/08/2019	0108	0,00	338.624,26	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>338.624,26</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>341.600,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	22966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/08/2019	08/2019	516,76	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>516,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>342.117,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>342.117,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>342.117,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:231

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:	8.966,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	16,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	8.949,25	0,00
Data:	31/08/2019							
M	22967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/08/2019	08/2019	13,56	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>13,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>8.962,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>16,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.962,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.979,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:232

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:233

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:	1.025.725,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.025.725,06	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/08/2019	08/2019	1.551,67	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>1.551,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>1.027.276,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.027.276,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.027.276,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4		BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332			Saldo anterior:	9.753,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	9.753,98	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2019	08/2019	14,75	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>14,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>9.768,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.768,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.768,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:235

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 212989	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9		BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000			Saldo anterior:	13.960,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	20.476,22	
Data: 01/08/2019									
M	23368	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	0108	20.476,22	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>20.476,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	34.436,51	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	23367	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	0108	0,00	20.476,22	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.476,22</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>13.960,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	22970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	21,12	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>21,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>13.981,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.981,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.981,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:237

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:	140.878,02	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:	42.156,11	0,00	
Data: 27/08/2019									
M	23745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	27/08/2019	4068583000020	5.362,36	0,00	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>5.362,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>47.518,47</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	98.721,91	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	23741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/08/2019	3108	214,25	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>214,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>98.936,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>47.518,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>98.936,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>146.454,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:238

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:	3.828,03	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	250,00	
Data: 01/08/2019									
M	23370	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04001	01/08/2019	0108	250,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.078,03	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	23369	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04001	01/08/2019	0108	0,00	250,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>3.828,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	23750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/08/2019	3008	72,37	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>72,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>3.900,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.900,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.900,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:239

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 213845 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5 BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004							Saldo anterior:	27.447,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2019									
M	23376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04004	01/08/2019	0108	21.385,40	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>21.385,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>21.385,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									
M	20753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	13/08/2019	81301	0,00	1.902,57	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,57</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>19.482,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2019									
M	22223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	20/08/2019	82001	0,00	1.497,33	
M	22225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	20/08/2019	82002	0,00	10.000,00	
M	22224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	20/08/2019	A P AMIGOS	0,00	7.985,50	
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.482,83</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.447,31	0,00
Data: 01/08/2019									
M	23375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04004	01/08/2019	0108	0,00	21.385,40	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.385,40</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>6.061,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.061,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.061,91</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:241

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:	11.081,32	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	53.444,24
Data: 01/08/2019									
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	01/08/2019	EDITORA	0,00	113,50	
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	01/08/2019	MAPU D M	0,00	2,79	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,29</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.560,53</b>
Data: 13/08/2019									
M	23415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/08/2019	3840638000001	9.075,00	0,00	
M	23416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	13/08/2019	3840689000001	8.400,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>17.475,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.085,53</b>
Data: 16/08/2019									
M	22127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	16/08/2019	81601	0,00	720,00	
M	22125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	16/08/2019	81602	0,00	720,00	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.525,53</b>
Data: 29/08/2019									
M	22797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	29/08/2019	CARLOS	0,00	1.220,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.745,53</b>
Data: 31/08/2019									
M	24477	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/08/2019	08/2019	38.745,53	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>38.745,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	64.525,56	0,00
Data: 30/08/2019									
M	23417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/08/2019	3008	30,99	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>64.556,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	24476	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	31/08/2019	08/2019	0,00	38.745,53	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.745,53</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>25.811,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.811,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.811,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:242

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: 26/08/2019								
M	22611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	39,00
M	22608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	4.952,21
M	22609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	39,00
M	22610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	833,14
M	22612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	225,00
M	22613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	127,38
M	22614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	2.287,13
M	22615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	45.638,42
M	22616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	271.301,06
M	22618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	10.384,27
M	22620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	178.760,41
M	22621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	41,80
M	22622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2019	08/2019	0,00	31.051,97
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08/2019 é: (545.641,79)</b>								
M	22458	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2019	18900719005785	1.292.740,96	0,00
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>							<b>1.292.740,96</b>	<b>545.680,79</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>							<b>747.060,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019								
M	22459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	11.175,94
M	22460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	9.341,59
M	22461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.396,71
M	22462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	10.792,40
M	22463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	7.755,88
M	22464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	13.470,83
M	22465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.107,84
M	22466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	6.041,11
M	22467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	1.947,12
M	22468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.803,72
M	22469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	10.734,65
M	22470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	16.130,43
M	22471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.234,47
M	22472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	10.910,99
M	22473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	15.381,60
M	22474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	5.968,46
M	22475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.552,44
M	22476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	13.283,43
M	22477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	7.706,28
M	22478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.438,95
M	22479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	15.908,73
M	22486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	11.444,66



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	6.150,26
M	22496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	9.322,17
M	22499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	1.770,14
M	22500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.530,07
M	22501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.541,94
M	22504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	6.783,42
M	22507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	14.063,90
M	22514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	13.363,30
M	22521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	5.166,09
M	22524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.206,22
M	22531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.494,70
M	22536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.479,98
M	22537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	15.481,17
M	22538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.367,51
M	22539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.427,77
M	22540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.079,68
M	22541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	12.140,54
M	22542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	13.386,37
M	22543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.904,91
M	22544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.047,35
M	22546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	17.225,63
M	22547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.794,70
M	22548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.125,79
M	22549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	5.230,91
M	22550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.040,92
M	22551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	11.875,13
M	22552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.469,27
M	22553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.117,59
M	22554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	13.979,61
M	22555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	11.173,94
M	22556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	13.332,23
M	22557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	12.560,19
M	22558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.535,23
M	22559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	16.306,80
M	22560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	9.596,50
M	22561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.307,37
M	22562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	5.200,04
M	22563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	11.372,84
M	22564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.007,71
M	22565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.955,73
M	22566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.142,03



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	12.935,24
M	22568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	7.840,23
M	22569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.227,55
M	22570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	11.271,57
M	22571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.106,60
M	22572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	11.305,64
M	22573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	5.724,78
M	22574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.122,32
M	22575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.594,92
M	22576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	7.425,04
M	22577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.619,69
M	22578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	5.839,31
M	22579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.231,07
M	22580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.735,95
M	22581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	5.009,18
M	22582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	16.464,77
M	22583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	10.176,44
M	22584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.597,13
M	22585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	9.476,90
M	22586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	9.305,52
M	22587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.088,18
M	22588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	6.538,20
M	22589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.239,95
M	22590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.719,81
M	22591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.906,83
M	22592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.618,49
M	22593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.111,43
M	22594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	8.336,42
M	22595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	10.504,96
M	22596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	13.047,58
M	22597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.709,64
M	22598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	10.575,43
M	22599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	7.040,75
M	22600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.564,31
M	22601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	2.607,75
M	22602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.938,50
M	22603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	3.439,58
M	22604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	12.925,19
M	22605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	10.076,95
M	22606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	4.053,77
M	22607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2019	08/2019	0,00	5.872,93



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08/2019 é: (746.512,38)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>746.512,38</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>547,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	22619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2019	08/2019	0,00	547,79	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>547,79</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:246

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:247

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:	77.645,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	0,00	52.822,25
Data: 01/08/2019									
M	23378	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	03001	01/08/2019	0108	88.587,19	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>88.587,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>35.764,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019									
M	20098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	07/08/2019	80701	0,00	35.228,47	
M	20096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	07/08/2019	ISS	0,00	536,47	
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.764,94</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	130.468,08	0,00
Data: 01/08/2019									
M	23377	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	03001	01/08/2019	0108	0,00	88.587,19	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.587,19</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>41.880,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	22971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/08/2019	08/2019	76,17	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>41.957,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.957,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.957,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:248

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:	188.139,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	183.048,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.091,33	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/08/2019	08/2019	284,60	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>284,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>5.375,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>183.048,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.375,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>188.423,93</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:249

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:250

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:	61.467,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	84.618,92	
Data: 01/08/2019									
M	23381	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00959	01/08/2019	0108	109.764,72	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>109.764,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>25.145,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2019									
M	22214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	19/08/2019	41715	0,00	0,91	
M	22215	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	19/08/2019	41715	0,00	2.376,89	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 41715 é: (2.377,80)</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,80</b>
							<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>	<b>22.768,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2019									
M	22316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	23/08/2019	PERAS E ROSSI	0,00	14.360,00	
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.360,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>8.408,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	22982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00959	30/08/2019	TECNOLAR	0,00	8.408,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	146.086,23	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	23380	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00959	01/08/2019	0108	0,00	109.764,72	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.764,72</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>36.321,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	22973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/08/2019	08/2019	84,40	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>84,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>36.405,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>36.405,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.405,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:251

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:252

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6		BB - PMB Operação de Crédito FR 621			Saldo anterior:	164,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	164,82	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/08/2019	08/2019	0,25	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>165,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>165,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>165,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:254

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:	21.655,03	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	39.204,19
Data: 12/08/2019									
M	20380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	12/08/2019	81201	0,00	1.944,00	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.148,19</b>
Data: 31/08/2019									
M	24467	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/08/2019	08/2019	41.148,19	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>41.148,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	60.859,22	0,00
Data: 30/08/2019									
M	24261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/08/2019	3008	61,42	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>61,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>60.920,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
M	24466	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04005	31/08/2019	08/2019	0,00	41.148,19	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.148,19</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>19.772,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.772,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.772,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:255

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:		7.955,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:		7.955,95	0,00	
Data: 28/08/2019									
M	23386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	28/08/2019	19017419002249	151.010,39	0,00	
M	22738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	28/08/2019	2808	0,00	1.199,17	
M	22742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	28/08/2019	J. ADILSON	0,00	149.811,22	
M	22749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	28/08/2019	J. ADILSON	0,00	7.947,91	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: J. ADILSON é: (157.759,13)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>151.010,39</b>	<b>158.958,30</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		0,04	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	22976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/08/2019	08/2019	0,01	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:256

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:	244.409,38	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:	244.409,38	0,00
Data: 30/08/2019								
M	23393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/08/2019	3008	369,73	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>369,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>244.779,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>244.779,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>244.779,11</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:257

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 246301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24630-1	BB - PM Bandeirantes MP-81		Saldo anterior:	149.344,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	149.344,75	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/08/2019	08/2019	225,92	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>225,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>149.570,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>149.570,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>149.570,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247251	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24725-1	BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/08/2019									
M	23563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00960	14/08/2019	1408	2.475,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	23128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00960	28/08/2019	19017419002248	47.025,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>47.025,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:260

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102	Saldo anterior:	244.586,89	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	377.225,63						
Data: 06/08/2019									
M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/08/2019	08/2019	4.150,48	0,00	
M	20696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/08/2019	08/2019	6.225,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08/2019 é: 10.376,19</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>10.376,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>366.849,44</b>
Data: 07/08/2019									
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2019	08/2019	2.865,21	0,00	
M	20678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2019	08/2019	1.541,04	0,00	
M	20679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/08/2019	08/2019	15.790,14	0,00	
M	20697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2019	08/2019	4.297,82	0,00	
M	20698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2019	08/2019	2.311,56	0,00	
M	20699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2019	08/2019	23.685,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08/2019 é: 50.490,98</b>									
M	20054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	29.357,36	
M	20055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	5.776,09	
M	20056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	4.260,51	
M	20057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	1.081,86	
M	20058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	91.554,23	
M	20061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	46.811,63	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: INSS 07/2019 é: (178.841,68)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>50.490,98</b>	<b>178.841,68</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>495.200,14</b>
Data: 09/08/2019									
M	20680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08/2019	45,86	0,00	
M	20681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08/2019	2.607,71	0,00	
M	20682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08/2019	15.376,50	0,00	
M	20683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08/2019	39.292,00	0,00	
M	20700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2019	08/2019	68,78	0,00	
M	20701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2019	08/2019	3.911,56	0,00	
M	20702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2019	08/2019	23.064,75	0,00	
M	20703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2019	08/2019	58.938,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08/2019 é: 143.305,16</b>									
M	20387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	109,80	
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>143.305,16</b>	<b>109,80</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>352.004,78</b>
Data: 13/08/2019									
M	20684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/08/2019	08/2019	12.824,67	0,00	
M	20704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/08/2019	08/2019	19.237,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08/2019 é: 32.061,67</b>									
M	20798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	80,01	
M	20799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	0,02	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	20,00

A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: FOLHA 07/2019 é: (100,03)

A soma do dia 13/08/2019 é: 32.061,67 100,03

Saldo em 13/08/2019 é: 0,00 320.043,14

Data: 14/08/2019

M	20685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2019	08/2019	2.796,67	0,00
M	20686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2019	08/2019	1.074,68	0,00
M	20687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2019	08/2019	107.913,59	0,00
M	20705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2019	08/2019	4.195,01	0,00
M	20706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2019	08/2019	1.612,01	0,00
M	20707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2019	08/2019	161.870,39	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 08/2019 é: 279.462,35

A soma do dia 14/08/2019 é: 279.462,35 0,00

Saldo em 14/08/2019 é: 0,00 40.580,79

Data: 20/08/2019

M	20688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08/2019	11,63	0,00
M	20689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08/2019	961,92	0,00
M	20690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08/2019	46.542,69	0,00
M	20691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08/2019	1.768,06	0,00
M	20692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08/2019	4.333,96	0,00
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08/2019	17,45	0,00
M	20709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08/2019	1.442,89	0,00
M	20710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08/2019	69.814,04	0,00
M	20711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08/2019	2.652,10	0,00
M	20712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2019	08/2019	6.500,94	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 134.045,68

A soma do dia 20/08/2019 é: 134.045,68 0,00

Saldo em 20/08/2019 é: 93.464,89 0,00

Data: 21/08/2019

M	20693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2019	08/2019	2.893,77	0,00
M	20694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2019	08/2019	999,84	0,00
M	20695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2019	08/2019	67.147,08	0,00
M	20713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2019	08/2019	4.340,65	0,00
M	20714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2019	08/2019	1.499,77	0,00
M	20715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2019	08/2019	100.720,61	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 08/2019 é: 177.601,72

A soma do dia 21/08/2019 é: 177.601,72 0,00

Saldo em 21/08/2019 é: 271.066,61 0,00

Data: 27/08/2019

M	23029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/08/2019	08/2019	14.389,58	0,00
M	23042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/08/2019	08/2019	21.584,36	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08/2019 é: 35.973,94

A soma do dia 27/08/2019 é: 35.973,94 0,00

Saldo em 27/08/2019 é: 307.040,55 0,00

Data: 28/08/2019



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2019	08/2019	2.941,40	0,00
M	23031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2019	08/2019	1.159,24	0,00
M	23033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2019	08/2019	46.715,57	0,00
M	23046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2019	08/2019	1.738,85	0,00
M	23047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2019	08/2019	70.073,36	0,00

**A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 08/2019 é: 122.628,42**

M	23173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	134.088,77
M	23185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	102,42
M	23193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	419,93

**A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (134.611,12)**

**A soma do dia 28/08/2019 é: 122.628,42 134.611,12**  
**Saldo em 28/08/2019 é: 295.057,85 0,00**

Data: 29/08/2019

M	23175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	31.977,49
M	23191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	11.968,32

**A soma do dia 29/08/2019 é: 0,00 43.945,81**  
**Saldo em 29/08/2019 é: 251.112,04 0,00**

Data: 30/08/2019

M	23034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08/2019	50,96	0,00
M	23036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08/2019	753,09	0,00
M	23037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08/2019	7.825,41	0,00
M	23039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08/2019	19.182,02	0,00
M	23045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08/2019	4.412,09	0,00
M	23049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08/2019	76,45	0,00
M	23050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08/2019	1.129,63	0,00
M	23051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08/2019	11.738,12	0,00
M	23052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08/2019	28.773,03	0,00

**A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 73.940,80**

M	23146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	13.226,92
M	23147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.778,08
M	23148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	332.431,73
M	23149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	174.219,77
M	23150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	103.261,76
M	23151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	22.695,62
M	23361	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	820,00
M	23362	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	4.260,41
M	23371	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	5.486,61
M	23372	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	787,20
M	23374	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	360,80
M	24475	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.143,88

**A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (660.472,78)**

**A soma do dia 30/08/2019 é: 73.940,80 660.472,78**  
**Saldo em 30/08/2019 é: 0,00 335.419,94**



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:264

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2019									
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/02/2019	032019	0,00	35.044,62	
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/03/2019	032019	0,00	49.916,88	
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2019	032019	0,00	43.765,54	
E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	032019	0,00	102.880,56	
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2019	032019	0,00	48.331,93	
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	032019	0,00	24.110,25	
E	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2019	04/2019	0,00	31.635,40	
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/04/2019	04/2019	0,00	30.780,87	
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2019	04/2019	0,00	131.407,93	
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/05/2019	052019	0,00	41.500,52	
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2019	052019	0,00	51.665,54	
E	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/05/2019	052019	0,00	99.948,52	
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/05/2019	052019	0,00	28.781,17	
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/05/2019	052019	0,00	51.768,52	
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2019	052019	0,00	43.106,62	
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2019	10/06/2019	0,00	30.866,18	
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2019	12/06/2019	0,00	53.092,80	
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2019	18/06/2019	0,00	39.562,91	
E	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	19/06/2019	0,00	100.268,56	
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/06/2019	062019	0,00	28.911,80	
E	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2019	07/2019	0,00	32.374,76	
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07/2019	0,00	32.056,35	
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/07/2019	07/2019	0,00	30.115,69	
E	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/07/2019	07/2019	0,00	120.330,92	
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	3107	0,00	40.519,96	
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2019	08/2019	0,00	39.292,00	
E	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2019	08/2019	0,00	107.913,59	
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2019	08/2019	0,00	46.542,69	
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2019	08/2019	0,00	67.147,08	
E	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2019	08/2019	0,00	46.715,57	
M	24485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2019	082019	109,80	0,00	
M	24643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2019	082019	0,00	1.630.355,73	
M	24644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2019	082019	1.630.355,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 082019 é: 109,80</b>									
M	24633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2019	31082019	1.630.355,73	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>3.260.821,26</b>	<b>3.260.711,46</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>335.310,14</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	621.812,52	0,00
Data: 31/08/2019									
M	23561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2019	08/2019	274,72	0,00	
M	23560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2019	082019	412,08	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/08/2019 é:	686,80	0,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	622.499,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	335.310,14
							Saldo de aplicação:	622.499,32	0,00
							Saldo total:	287.189,18	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	5.299,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	5.299,96	0,00	
Data: 19/08/2019									
M	22213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	FOLHA 07/2019	0,00	5.299,96	
							<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,96</b>
							<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	23168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	FOLHA 08/2019	509.832,26	0,00	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>509.832,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>509.832,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	23019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	10.664,81	
M	23022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	4.385,95	
M	23038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	4.102,75	
M	23041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	2.510,73	
M	23044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.626,15	
M	23065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	97.757,45	
M	23070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.947,08	
M	23073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	5.449,96	
M	23090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	39.208,97	
M	23097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.087,53	
M	23102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.238,73	
M	23106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	4.424,96	
M	23108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	22.392,48	
M	23109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	5.730,48	
M	23116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.565,42	
M	23122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	4.373,01	
M	23127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	8.804,92	
M	23129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	458,16	
M	23130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	531,47	
M	23131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	2.711,48	
M	23133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	35.315,56	
M	23134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	372,69	
M	23137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	8.527,66	
M	23138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	5.449,96	
M	23139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.963,93	
M	23140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.311,39	
M	23141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	6.530,42	
M	23143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	149.208,56	
M	23144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	56.091,61	
M	23145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	5.058,70	
M	23166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	5.449,96	
M	23350	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.448,13	
M	23353	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	98,40	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23360	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	32,80	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (509.832,26)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>509.832,26</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:268

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:	2,61	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:	2,61	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:269

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:270

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:271

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:272

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:273

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.Asfáltica - Fr 714			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:274

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:275

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.Auxilio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:276

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:277

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:278

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:279

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:280

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:281

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:282

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:	649.100,49	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:	65.586,34	0,00	
Data: 21/08/2019									
M	23497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/08/2019	2108	2.411,40	0,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2019 é:</b>	<b>2.411,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2019 é:</b>	<b>67.997,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	23501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/08/2019	2808	0,01	0,00	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>67.997,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>583.514,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>67.997,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>651.511,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:283

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:284

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:285

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:	31.111,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	27.543,80	0,00
Data: 02/08/2019									
M	19844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	TARIFA	0,00	6,20	
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>27.537,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2019									
M	23422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	0608	0,00	10.000,00	
M	23424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	0608	0,00	18.000,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 0608 é: (28.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>462,40</b>
Data: 07/08/2019									
M	20337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	07082019	3.019,34	0,00	
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>3.019,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>2.556,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2019									
M	20190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	FPM	0,00	2.416,78	
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,78</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>140,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2019									
M	20629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	132.116,98	0,00	
M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	1.069.461,54	0,00	
M	20637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	180.236,77	
M	20641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	240.315,69	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08/2019 é: 781.026,06</b>									
M	23336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	0908	0,00	550.000,00	
M	23397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	0908	0,00	40.000,00	
M	23426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	0908	0,00	75.000,00	
M	23428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	0908	0,00	10.000,00	
M	23430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	0908	0,00	35.000,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 0908 é: (710.000,00)</b>									
M	20307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	FPM	0,00	12.015,77	
M	20308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	FPM	0,00	14.964,26	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: FPM é: (26.980,03)</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>1.201.578,52</b>	<b>1.157.532,49</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>44.186,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	23432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2019	1208	0,00	47.000,00	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,81</b>
Data: 20/08/2019									
M	20642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	48.734,87	0,00	
M	20643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	83.800,87	0,00	
M	20644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	19.880,36	
M	20646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	26.507,14	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 86.148,24</b>									



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	2008	0,00	60.000,00
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>132.535,74</b>	<b>106.387,50</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>23.334,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2019								
M	23403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2019	2108	0,00	25.000,00
<b>A soma do dia 21/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.665,57</b>
Data: 23/08/2019								
M	22369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	PASEP FPM	0,00	1.325,34
<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.325,34</b>
<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.990,91</b>
Data: 30/08/2019								
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	401.007,19
M	23060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	38.154,59	0,00
M	23061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	548.445,90	0,00
M	23062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	87.990,06
M	23064	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	117.320,09
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>381.290,34</b>	
M	23358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	3008	0,00	160.000,00
M	23436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	3008	0,00	182.000,00
M	23438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	3008	0,00	3.000,00
M	24091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	3008	317.890,91	0,00
M	24092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	3008	83.116,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 3008 é:</b>							<b>56.007,19</b>	
M	22908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	PASEP FPM	0,00	5.865,99
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>987.607,68</b>	<b>957.183,33</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>27.433,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019								
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	52.846,80
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	427.784,62
M	24026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	33.029,25	0,00
M	24027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	19.817,55	0,00
M	24028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	267.365,39	0,00
M	24029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	160.419,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	19.493,95
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	33.520,35
M	24030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	12.183,72	0,00
M	24031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	7.310,23	0,00
M	24032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	20.950,22	0,00
M	24033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	12.570,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	15.261,84
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	219.378,37



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	9.538,65	0,00
M	24035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	5.723,19	0,00
M	24036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	137.111,48	0,00
M	24037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	82.266,89	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00

A soma do dia 31/08/2019 é: 768.285,93 768.285,93

Saldo em 31/08/2019 é: 27.433,44 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 3.567,92 0,00

Data: 31/08/2019

M	22979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	14,26	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 31/08/2019 é: 14,26 0,00

Saldo em 31/08/2019 é: 3.582,18 0,00

Saldo de movimento: 27.433,44 0,00

Saldo de aplicação: 3.582,18 0,00

Saldo total: 31.015,62 0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:288

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:	218,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	8.904,80
Data: 02/08/2019								
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	TARIFA	0,00	3,10
<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.907,90</b>
Data: 08/08/2019								
M	20191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	ITR	0,00	0,04
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.907,94</b>
Data: 09/08/2019								
M	20647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	4,98
M	20649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	6,64
M	20650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	33,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08/2019 é: 21,58</b>								
M	20309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	ITR	0,00	0,26
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>33,20</b>	<b>11,88</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.886,62</b>
Data: 20/08/2019								
M	20651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	1,98
M	20653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	2,64
M	20654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	13,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 8,62</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>13,24</b>	<b>4,62</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.878,00</b>
Data: 23/08/2019								
M	22371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	PASEP ITR	0,00	0,10
<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.878,10</b>
Data: 30/08/2019								
M	23068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	37,97
M	23071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	253,15	0,00
M	23072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	50,63
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 164,55</b>								
M	22910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	PASEP ITR	0,00	2,02
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>253,15</b>	<b>90,62</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.715,57</b>
Data: 31/08/2019								
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	0,00	13,28
M	24038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	8,30	0,00
M	24039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08/2019	4,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>								
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	0,00	5,30
M	24040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	3,31	0,00
M	24041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08/2019	1,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>								
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	101,26





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	63,29	0,00	
M	24043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	37,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 0,00</b>									
M	24469	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	8.715,57	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>8.835,41</b>	<b>119,84</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.123,08	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	0,35	0,00	
M	24468	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	08/2019	0,00	8.715,57	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (8.715,22)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,35</b>	<b>8.715,57</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>407,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>407,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>407,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:290

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:	104.284,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	96.090,31
Data: 14/08/2019								
M	21174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	TARIFA	0,00	1,10
A soma do dia 14/08/2019 é:							0,00	1,10
Saldo em 14/08/2019 é:							0,00	96.091,41
Data: 26/08/2019								
M	23473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08/2019	100.000,00	0,00
A soma do dia 26/08/2019 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 26/08/2019 é:							3.908,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	200.374,53	0,00
Data: 14/08/2019								
M	23460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	08/2019	2,72	0,00
A soma do dia 14/08/2019 é:							2,72	0,00
Saldo em 14/08/2019 é:							200.377,25	0,00
Data: 26/08/2019								
M	23462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08/2019	0,03	0,00
M	23465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08/2019	384,67	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08/2019 é:							384,70	
A soma do dia 26/08/2019 é:							384,70	0,00
Saldo em 26/08/2019 é:							200.761,95	0,00
Saldo de movimento:							3.908,59	0,00
Saldo de aplicação:							200.761,95	0,00
Saldo total:							204.670,54	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:291

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:	235.001,79	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:	38.334,17	0,00	
Data: 05/08/2019									
M	19860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/08/2019	SERCOMTEL	0,00	2.996,65	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,65</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>35.337,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	20373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/08/2019	SUPER CAP	0,00	1.840,00	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>33.497,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									
M	20792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/08/2019	81301	0,00	2.769,38	
M	20740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/08/2019	TARIFA	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,83</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>30.717,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2019									
M	21220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2019	81501	0,00	897,60	
M	21221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2019	81501	0,00	1.680,00	
M	21222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2019	81501	0,00	1.920,00	
M	21223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2019	81501	0,00	2.016,00	
M	21224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2019	81501	0,00	2.208,00	
M	21225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2019	81501	0,00	2.160,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 81501 é: (10.881,60)</b>									
M	21189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2019	TARIFA 15/8	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,05</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>19.825,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2019									
M	22318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/08/2019	82301	0,00	2.007,58	
M	22317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/08/2019	J. ROSSATO	0,00	224,00	
M	22377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/08/2019	TARIFA 23/8	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,03</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>17.583,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	22394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/08/2019	COPEL	0,00	15.000,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>2.583,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	22748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/08/2019	TARIFA 28/8	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>2.573,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	23499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2019	08/2019	78.438,19	0,00	
M	23135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	190.000,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>78.438,19</b>	<b>190.000,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.988,65</b>
Data: 31/08/2019									
M	24471	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2019	08/2019	108.988,65	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>108.988,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	196.667,62	0,00	
Data: 31/08/2019									



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2019	08/2019	239,78	0,00
M	24470	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/08/2019	08/2019	0,00	108.988,65

A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (108.748,87)

A soma do dia 31/08/2019 é:	239,78	108.988,65
Saldo em 31/08/2019 é:	87.918,75	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	87.918,75	0,00
Saldo total:	87.918,75	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601			Saldo anterior:	1,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1,06	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:294

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:	50,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50,79	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/08/2019	08/2019	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>50,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>50,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1210370 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511							Saldo anterior:	39.674,82	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:	39.238,00	0,00
Data: 26/08/2019									
M	23118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/08/2019	1530998	46.358,08	0,00	
M	23113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/08/2019	861188	534,68	0,00	
M	23114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/08/2019	861189	678,13	0,00	
M	23115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/08/2019	861190	851,28	0,00	
M	23117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/08/2019	861191	876,96	0,00	
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>								<b>49.299,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>								<b>88.537,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	23136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	10.000,00	
M	22985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/08/2019	TARIFA 28/8	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>10.010,45</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>								<b>78.526,68</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	436,82	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2019	08/2019	72,24	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>								<b>72,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>								<b>509,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>78.526,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>509,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>79.035,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:296

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:	284.774,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	51.017,18	0,00	
Data: 09/08/2019									
M	20339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80901	0,00	3.182,40	
M	20340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80902	0,00	4.329,62	
M	20341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80903	0,00	2.895,36	
M	20342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80904	0,00	2.908,78	
M	20343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80905	0,00	3.369,60	
M	20344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80906	0,00	2.914,56	
M	20345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80907	0,00	4.374,24	
M	20346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80908	0,00	3.088,80	
M	20351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80909	0,00	6.486,48	
M	20352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80910	0,00	3.900,00	
M	20353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80911	0,00	3.794,23	
M	20354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80912	0,00	3.914,35	
M	20356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80913	0,00	4.149,60	
M	20355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80914	0,00	2.589,60	
M	20357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80915	0,00	4.789,20	
M	20358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80916	0,00	4.914,94	
M	20359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80917	0,00	4.274,40	
M	20361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80918	0,00	3.616,70	
M	20362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	80919	0,00	2.179,94	
M	20349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	ANTONIO	0,00	4.850,66	
M	20350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	EDSON	0,00	3.890,33	
M	20347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	JOAO WILSON	0,00	3.856,94	
M	20348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	JOAQUIM	0,00	3.779,88	
M	20360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	09/08/2019	REGIVALDO D	0,00	4.867,20	
A soma do dia 09/08/2019 é:							0,00	92.917,81	
Saldo em 09/08/2019 é:							0,00	41.900,63	
Data: 30/08/2019									
M	23120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/08/2019	19116219008291	50.699,74	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							50.699,74	0,00	
Saldo em 30/08/2019 é:							8.799,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	233.756,89	0,00	
Data: 31/08/2019									
M	22939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/08/2019	08/2019	336,19	0,00	
A soma do dia 31/08/2019 é:							336,19	0,00	
Saldo em 31/08/2019 é:							234.093,08	0,00	
Saldo de movimento:							8.799,11	0,00	
Saldo de aplicação:							234.093,08	0,00	
Saldo total:							242.892,19	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:297

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:298

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184		BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322			Saldo anterior:	54.242,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	54.242,86	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/08/2019	08/2019	82,05	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>82,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>54.324,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>54.324,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>54.324,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:300

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:301

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:302

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:	1.372,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.372,42	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/08/2019	08/2019	2,07	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>2,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>1.374,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.374,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.374,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR			Saldo anterior:	111.612,59	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:	111.612,59	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/08/2019	08/2019	177,28	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>177,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>111.789,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>111.789,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>111.789,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:304

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:	5.515,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.515,92	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/08/2019	08/2019	8,34	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>5.524,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.524,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.524,26</b>	<b>0,00</b>





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1893750	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375		BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR			Saldo anterior:	41.344,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	41.344,76	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/08/2019	08/2019	62,55	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>62,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>41.407,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41.407,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41.407,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:306

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:	26.344,35	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:	26.344,35	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/08/2019	08/2019	39,85	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>39,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>26.384,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.384,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.384,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:307

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:	29.395,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	29.395,98	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/08/2019	08/2019	44,46	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>44,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>29.440,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.440,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.440,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:308

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:	114.315,45	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: 04/08/2019									
M	23616	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00953	04/08/2019	0408	114.734,75	0,00	
							<b>A soma do dia 04/08/2019 é:</b>	<b>114.734,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2019 é:</b>	<b>114.734,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	20438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00953	12/08/2019	DEVOLUCAO	0,00	2.242,49	
M	20439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00953	12/08/2019	DEVOLUCAO	0,00	112.492,26	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: DEVOLUCAO CONVENIO é: (114.734,75)</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.734,75</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	114.315,45	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	23572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	01/08/2019	0108	419,07	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>419,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>114.734,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2019									
M	23615	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00953	04/08/2019	0408	0,00	114.734,75	
							<b>A soma do dia 04/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.734,75</b>
							<b>Saldo em 04/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
Data: 31/08/2019									
M	22965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/08/2019	08/2019	0,23	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:309

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:310

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:311

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:312

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:313

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:314

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:315

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:316

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:317

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	31.678,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.177,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.500,81	0,00
Data: 30/08/2019								
M	24202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	3008	47,92	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>47,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>30.548,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.177,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.548,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31.726,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:318

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:319

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:	422,71	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:	422,71	0,00
Data: 31/08/2019								
M	22974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	0,64	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>423,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>423,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>423,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:320

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





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:321

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:322

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:323

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:	4.077,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	18,15
Data: 08/08/2019									
M	23450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	082019	0,00	4.000,00	
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,15</b>
Data: 31/08/2019									
M	24473	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	4.018,15	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>4.018,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.096,06	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2019	08/2019	1,82	0,00	
M	24472	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2019	08/2019	0,00	4.018,15	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2019 e número: 08/2019 é: (4.016,33)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>1,82</b>	<b>4.018,15</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>79,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>79,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>79,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:324

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:325

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:326

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:327

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:328

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:							1.189.108,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 Saldo anterior:							1.184.978,13	0,00	
Data: 02/08/2019									
M	23007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	0208	28.305,00	0,00	
M	23008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	0208	6.708,66	0,00	
M	23009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	0208	70.551,00	0,00	
M	23010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	0208	38.750,00	0,00	
M	23011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	0208	52.275,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 0208 é:</b>							<b>196.589,66</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>1.381.567,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019									
M	19853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2019	OI S.A	0,00	6,21	
M	19855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2019	OI S.A	0,00	118,77	
M	19856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2019	OI S.A	0,00	222,43	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: OI S.A é: (347,41)</b>									
M	19854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2019	SERCOMTEL	0,00	249,69	
M	19857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2019	UNICLINICA	0,00	10.865,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.462,10</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>1.370.105,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2019									
M	19941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/08/2019	ASS HOSP BEN	0,00	181.000,00	
M	19909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/08/2019	FGTS	0,00	19.485,50	
M	20023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/08/2019	TARIFA	0,00	28,50	
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.514,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>1.169.591,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019									
M	20044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2019	INSS 07/2019	0,00	52.856,93	
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.856,93</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>1.116.734,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2019									
M	20165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2019	GENIL GENEL	0,00	738,00	
M	20166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2019	GENIL GENEL	0,00	612,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: GENIL GENEL é: (1.350,00)</b>									
M	20195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2019	TARIFA	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,50</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>1.115.375,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2019									
M	20239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/08/2019	REIBRE ADM D	0,00	1.160,46	
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,46</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>1.114.214,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	20382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2019	ARAUJO E	0,00	6.634,90	
M	20381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2019	LAB DR	0,00	13.456,44	
M	20431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2019	TARIFA	0,00	19,00	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.110,34</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>1.094.104,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:329

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	REIBRE ADM	0,00	780,00
M	20766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	SUPRA	0,00	328,50
M	20737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	TARIFA	0,00	9,50
<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.118,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>							<b>1.092.986,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2019</b>								
M	21136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2019	D MILLE	0,00	503,88
M	21178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/08/2019	TARIFA	0,00	19,00
<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>522,88</b>
<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>							<b>1.092.463,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2019</b>								
M	21218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	ASSOC.	0,00	11.924,04
M	21197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	ATACADO	0,00	1.616,00
M	21193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	GARCIA E	0,00	16.000,00
M	21187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	TARIFA 15/8	0,00	38,00
M	21183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	VIVA VIDA	0,00	19.008,00
<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.586,04</b>
<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>							<b>1.043.877,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2019</b>								
M	21241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	VITOR L.	0,00	919,00
<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>919,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>							<b>1.042.958,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2019</b>								
M	22258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/08/2019	K DALAQUA	0,00	14.473,00
M	22271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/08/2019	TARIFA 22/8	0,00	9,50
<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.482,50</b>
<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>							<b>1.028.476,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2019</b>								
M	22351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/08/2019	FOLHA 03/2019	0,00	84,85
M	22374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/08/2019	TARIFA 23/8	0,00	9,50
<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>94,35</b>
<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>							<b>1.028.381,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>								
M	23181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	37.284,65
M	23197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	15.505,18
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (52.789,83)</b>								
M	22737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2019	TRADITECNICA	0,00	1.710,00
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.499,83</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>973.881,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>								
M	22991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	BRTELECOM	0,00	275,95
M	22901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	DETECTA	0,00	180,00
M	23160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	2.458,23
M	23161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	3.884,80
M	23162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	180.655,65
M	23384	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	1.196,99
M	23385	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	FOLHA 08/2019	0,00	32,80



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:330

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: FOLHA 08/2019 é: (188.228,47)</b>									
M	22984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	LABORATORIO	0,00	14.020,26	
M	22988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	TARIFA 30/8	0,00	19,00	
M	22992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	UNICLINICA	0,00	16.769,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>219.492,68</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>754.389,18</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.129,88	0,00
Data: 31/08/2019									
M	22888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2019	08/2019	698,10	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>							<b>698,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>							<b>4.827,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>754.389,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.827,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>759.217,16</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:331

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:332

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:333

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:334

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:335

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:336

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

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

Critérios de seleção:

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