



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	302.726,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	34.958,00	0,00
Data: 25/03/2019								
M	6300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	TARIFA	0,00	42,00
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>34.916,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	267.768,13	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	270,43	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>270,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>268.038,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>34.916,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>268.038,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>302.954,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	276.148,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	276.148,32	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/03/2019	032019	246,72	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>246,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>276.395,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>276.395,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>276.395,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	230.078,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	41.351,86	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	8713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	01032019	167,19	0,00	
M	4441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	FOLHA FEV.	0,00	1.794,00	
M	4442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	FOLHA FEV.	0,00	667,80	
M	4443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	FOLHA FEV.	0,00	30,00	
M	4464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	FOLHA FEV.	0,00	565,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: FOLHA FEV. é: (3.056,80)</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>167,19</b>	<b>3.056,80</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>38.462,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2019									
M	5293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2019	032019	1.596,61	0,00	
M	4465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2019	FOLHA FEV.	0,00	32.641,40	
M	5295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2019	P.R.P.	0,00	1.596,61	
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>1.596,61</b>	<b>34.238,01</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>5.820,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2019									
M	5601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2016	P.R.P.	300,96	0,00	
M	5339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	08032019	6.907,35	0,00	
M	5603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	P. R. P.	0,00	300,96	
M	5341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/03/2019	TRM	0,00	6.907,35	
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>7.208,31</b>	<b>7.208,31</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>5.820,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2019									
M	5866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	18032019	804,15	0,00	
M	5983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	13.473,13	
M	5984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	60.163,51	
M	5986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	13.404,95	
M	5988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	599,49	
M	5989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	18.226,20	
M	5992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	21.618,41	
M	5995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	3.346,59	
M	5998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.241,82	
M	5999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	21.961,85	
M	6001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	599,49	
M	6004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	642,33	
M	6006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	599,49	
M	6009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	192,69	
M	6012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	3.785,02	
M	6014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.594,87	
M	6015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	29.260,12	
M	6016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.791,89	
M	6022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	423,95	
M	6025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	167,19	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:4

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: 18/03/2019 e número: INSS 02/2019 é: (193.092,99)</b>									
M	5871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2019	SANTOS E	0,00	804,15	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>804,15</b>	<b>193.897,14</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>187.272,14</b>
Data: 28/03/2019									
M	6955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	02/2019	38.883,74	0,00	
M	6943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	32802	599,49	0,00	
M	6945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	32802	27.897,12	0,00	
M	6953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	32802	3.923,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 32802 é: 32.420,22</b>									
M	6962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	32803	17,07	0,00	
M	6951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	32804	47.821,10	0,00	
M	6957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	32805	159.626,86	0,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>278.768,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>91.496,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	6947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	32901	127.323,07	0,00	
M	6949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	32902	33.705,88	0,00	
M	7036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA FEV.	0,00	4.196,56	
M	7001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	4.196,56	0,00	
M	7006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	405,83	0,00	
M	7008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	16.300,91	0,00	
M	7011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	68,69	0,00	
M	7013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	14.137,14	0,00	
M	7016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	25.775,09	0,00	
M	7034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	17,07	
M	7035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	464,52	
M	7039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	405,83	
M	7040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	16.300,91	
M	7041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	68,69	
M	7042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	14.137,14	
M	7120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	25.775,09	
M	7123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	190,12	
M	7124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	193.850,04	
M	7125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	34.308,88	
M	7128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	85,35	
M	7129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	30,00	
M	7130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	366,17	
M	7131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	751,80	
M	7132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.809,60	
M	7133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.518,39	
M	7134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	104,09	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.710,77	
M	7136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	289,26	
M	7137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	473,59	
M	7138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	473,59	
M	7139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	179,64	
M	7140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	558,09	
M	7141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	300,00	
M	7142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	499,00	
M	7143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	951,83	
M	7144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	667,80	
M	7145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	299,40	
M	7146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	563,41	
M	7154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	180,68	0,00	
M	7155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	180,68	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: (236.265,85)</b>									
M	6995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	464,52	0,00	
M	7004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	12.119,72	0,00	
M	7037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	12.119,72	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: 464,52</b>									
M	7127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	FOLHA MAR	85,35	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>234.763,44</b>	<b>313.647,03</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>12.613,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2019									
M	5142	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2019	032019	102,69	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>	<b>102,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>	<b>12.715,95</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	188.726,59	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.715,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>188.726,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>201.442,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1225	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	15.037,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	13.325,60	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	17,96	0,00	
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	7,48	0,00	
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	4,49	0,00	
M	3364	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	516,23	0,00	
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	172,08	0,00	
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	129,06	0,00	
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	43,02	0,00	
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	215,72	0,00	
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	89,89	0,00	
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	53,93	0,00	
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	1.620,00	0,00	
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	675,00	0,00	
M	3373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	405,00	0,00	
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	739,63	0,00	
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	175,87	0,00	
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	323,69	0,00	
M	3383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	38,30	0,00	
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	283,00	0,00	
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	1.862,98	0,00	
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	782,94	0,00	
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	54,00	0,00	
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	13,69	0,00	
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	80,84	0,00	
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	27,77	0,00	
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	50,00	0,00	
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01032019	0,00	51,50	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 01032019 é: 8.331,07</b>									
M	5206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	PM DE	0,00	20,36	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>8.382,57</b>	<b>71,86</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>21.636,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2019									
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	1.857,37	0,00	
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	619,12	0,00	
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	464,34	0,00	
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	154,78	0,00	
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	402,17	0,00	
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	167,58	0,00	
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	100,55	0,00	
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	1.176,00	0,00	
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	490,00	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	294,00	0,00
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	253,80	0,00
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	105,75	0,00
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	63,45	0,00
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	28,10	0,00
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	11,71	0,00
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	7,03	0,00
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	2.938,99	0,00
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	1.153,76	0,00
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	110,00	0,00
M	3417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	3.183,48	0,00
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	1.174,82	0,00
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	40,11	0,00
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	268,23	0,00
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	48,02	0,00

**A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 06032019 é: 15.113,16**

M	5227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	TARIFA	0,00	87,30
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>15.113,16</b>	<b>87,30</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>36.662,17</b>	<b>0,00</b>

Data: 07/03/2019

M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	6.040,02	0,00
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	2.516,67	0,00
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	1.510,00	0,00
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	1.665,40	0,00
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	555,13	0,00
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	416,35	0,00
M	3429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	138,78	0,00
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	432,48	0,00
M	3431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	180,20	0,00
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	108,12	0,00
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	180,00	0,00
M	3434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	75,00	0,00
M	3435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	45,00	0,00
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	11.281,68	0,00
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	4.700,70	0,00
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	2.820,42	0,00
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	2.382,39	0,00
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	992,66	0,00
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	595,60	0,00
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	252,00	0,00
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	105,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	63,00	0,00
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	31,81	0,00
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	13,26	0,00
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	7,95	0,00
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	125,55	0,00
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	29,85	0,00
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	2.071,46	0,00
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	499,13	0,00
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	456,00	0,00
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	4,66	0,00
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	4.791,97	0,00
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	1.513,31	0,00
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	199,80	0,00
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	0,51	0,00
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	238,13	0,00
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	58,01	0,00
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	120,00	0,00

**A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 07032019 é: 47.218,00**

M	5320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	TARIFA	0,00	180,40
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 07/03/2019 é: 47.218,00 180,40**

**Saldo em 07/03/2019 é: 83.699,77 0,00**

Data: 08/03/2019

M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	37,82	0,00
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	12,61	0,00
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	9,45	0,00
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	3,15	0,00
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	15,02	0,00
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	6,26	0,00
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	3,76	0,00
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	7.620,00	0,00
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	3.175,00	0,00
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	1.905,00	0,00
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	9,49	0,00
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	1,97	0,00
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	253,95	0,00
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	93,39	0,00
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	8,39	0,00
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	3,05	0,00

**A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é: 13.158,31**

M	5558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	TARIFA	0,00	12,60
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

**A soma do dia 08/03/2019 é: 13.158,31 12,60**

**Saldo em 08/03/2019 é: 96.845,48 0,00**



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/03/2019									
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	2,09	0,00	
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	0,88	0,00	
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	0,53	0,00	
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	482,44	0,00	
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	160,81	0,00	
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	120,61	0,00	
M	3496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	40,20	0,00	
M	3497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	96,22	0,00	
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	40,10	0,00	
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	24,06	0,00	
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	0,91	0,00	
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	0,22	0,00	
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	12,79	0,00	
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	2,98	0,00	
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	239,74	0,00	
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	238,13	0,00	
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	59,89	0,00	
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	21,70	0,00	
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	21,72	0,00	
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	4,01	0,00	
M	8896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2019	11032019	0,00	50.000,00	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 11032019 é: (48.429,97)</b>									
M	5625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	TARIFA	0,00	32,30	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>1.570,03</b>	<b>50.032,30</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>48.383,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2019									
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	338,76	0,00	
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	112,92	0,00	
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	84,69	0,00	
M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	28,23	0,00	
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	173,17	0,00	
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	72,16	0,00	
M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	43,29	0,00	
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	360,00	0,00	
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	150,00	0,00	
M	3525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	90,00	0,00	
M	3526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	17,33	0,00	
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	7,23	0,00	
M	3528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	4,34	0,00	
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	93,31	0,00	
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	22,19	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	41,64	0,00
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	14,59	0,00
M	3539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	672,95	0,00
M	3540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	244,21	0,00
M	3541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	1.721,50	0,00
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	31,83	0,00
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	12,57	0,00

**A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 12032019 é: 4.336,91**

M	5679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	TARIFA	0,00	42,00
M	5681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	TARIFA	0,00	42,00
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	TARIFA	0,00	73,80

**A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: TARIFA é: (157,80)**

**A soma do dia 12/03/2019 é: 4.336,91 157,80**

**Saldo em 12/03/2019 é: 52.562,32 0,00**

Data: 13/03/2019

M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	819,74	0,00
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	341,56	0,00
M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	204,93	0,00
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	273,65	0,00
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	91,22	0,00
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	68,42	0,00
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	22,81	0,00
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	105,16	0,00
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	43,82	0,00
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	26,29	0,00
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	978,00	0,00
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	407,50	0,00
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	244,50	0,00
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	285,07	0,00
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	118,78	0,00
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	71,27	0,00
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	206,86	0,00
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	49,19	0,00
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	63,49	0,00
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	18,75	0,00
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	2.489,13	0,00
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	1.322,54	0,00
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	471,09	0,00
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	425,16	0,00
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	48,94	0,00
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	16,44	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:13

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: 13/03/2019 e número: 13032019 é: 9.214,31</b>									
M	5712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	TARIFA	0,00	139,50	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>9.214,31</b>	<b>139,50</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>61.637,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/03/2019</b>									
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	193,84	0,00	
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	80,77	0,00	
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	48,46	0,00	
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	269,43	0,00	
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	89,81	0,00	
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	67,36	0,00	
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	22,45	0,00	
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	83,48	0,00	
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	34,78	0,00	
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	20,87	0,00	
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	1.584,00	0,00	
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	660,00	0,00	
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	396,00	0,00	
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	1.155,93	0,00	
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	274,85	0,00	
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	91,55	0,00	
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	11,57	0,00	
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	566,50	0,00	
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	1.136,59	0,00	
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	317,89	0,00	
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	50,38	0,00	
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	47,14	0,00	
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	11,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 14032019 é: 7.215,07</b>									
M	5750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	TARIFA	0,00	9,50	
M	5751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	TARIFA	0,00	55,40	
<b>A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: TARIFA é: (64,90)</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2019 é:</b>	<b>7.215,07</b>	<b>64,90</b>
							<b>Saldo em 14/03/2019 é:</b>	<b>68.787,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2019</b>									
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	48,17	0,00	
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	20,07	0,00	
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	12,04	0,00	
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	277,70	0,00	
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	92,57	0,00	
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	69,43	0,00	
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	23,14	0,00	
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	63,84	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	26,60	0,00	
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	15,96	0,00	
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	1.490,85	0,00	
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	621,19	0,00	
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	372,71	0,00	
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	1.167,25	0,00	
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	486,35	0,00	
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	291,81	0,00	
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	526,71	0,00	
M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	125,24	0,00	
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	77,29	0,00	
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	17,19	0,00	
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	157,50	0,00	
M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	1.266,67	0,00	
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	260,84	0,00	
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	30,46	0,00	
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	51,63	0,00	
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	10,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 15032019 é: 7.603,98</b>									
M	5799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	TARIFA	0,00	57,30	
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>7.603,98</b>	<b>57,30</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>76.333,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2019</b>									
M	5880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	008/2019	0,00	733,15	
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	667,79	0,00	
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	278,25	0,00	
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	166,95	0,00	
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	39.686,71	0,00	
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	13.228,90	0,00	
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	9.921,68	0,00	
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	3.307,23	0,00	
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	27.088,78	0,00	
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	11.287,00	0,00	
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	6.772,20	0,00	
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	288,00	0,00	
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	120,00	0,00	
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	72,00	0,00	
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	126,68	0,00	
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	52,78	0,00	
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	31,67	0,00	
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	26,40	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	6,28	0,00
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	676,36	0,00
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	249,18	0,00
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	802,75	0,00
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	14.192,30	0,00
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	7.054,65	0,00
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	146,90	0,00
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	0,64	0,00
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	791,31	0,00
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	401,99	0,00

**A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 18032019 é: 137.445,38**

M	5853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	TARIFA	0,00	296,60
M	5882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	TARIFA	0,00	76,00

**A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: TARIFA é: (372,60)**

**A soma do dia 18/03/2019 é: 137.445,38**  
**Saldo em 18/03/2019 é: 212.673,61**  
**1.105,75**  
**0,00**

Data: 19/03/2019

M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	202,10	0,00
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	84,21	0,00
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	50,53	0,00
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	297,14	0,00
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	99,05	0,00
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	74,29	0,00
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	24,76	0,00
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	381,85	0,00
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	159,11	0,00
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	95,46	0,00
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	2.198,04	0,00
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	915,85	0,00
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	549,51	0,00
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	291,57	0,00
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	69,33	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	1.035,72	0,00
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	131,01	0,00
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	425,25	0,00
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	1.120,51	0,00
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	360,01	0,00
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	194,23	0,00
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	61,68	0,00
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	12,08	0,00

**A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 19032019 é: 8.833,29**

M	6093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	TARIFA	0,00	52,50
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>							<b>8.833,29</b>	<b>52,50</b>
<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>							<b>221.454,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2019								
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	196,00	0,00
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	81,67	0,00
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	49,00	0,00
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	274,34	0,00
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	91,44	0,00
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	68,58	0,00
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	22,86	0,00
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	79,81	0,00
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	33,25	0,00
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	19,95	0,00
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	6.420,00	0,00
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	2.675,00	0,00
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	1.605,00	0,00
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	8.383,41	0,00
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	3.493,09	0,00
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	2.095,85	0,00
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	330,86	0,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	78,67	0,00
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	3.697,46	0,00
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	8.163,11	0,00
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	393,50	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	899,55	0,00
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	180,66	0,00
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	888,40	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	77,28	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	67,68	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	20,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20032019 é: 40.386,95</b>								
M	6157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	F M S	0,00	36,50
M	6154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	P M DE	0,00	38,00
M	6156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	P M DE	0,00	19,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: P M DE BANDEIRANTES é: (57,00)</b>								
M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	TARIFA	0,00	103,20
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>40.386,95</b>	<b>196,70</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>261.644,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2019								
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	773,50	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	322,30	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	193,38	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	324,66	0,00
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	108,22	0,00
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	81,16	0,00
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	27,05	0,00
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	36,69	0,00
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	15,29	0,00
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	9,17	0,00
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	2.929,10	0,00
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	1.220,46	0,00
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	732,28	0,00
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	2.169,60	0,00
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	904,00	0,00
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	542,40	0,00
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	368,83	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	153,68	0,00
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	92,21	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	287,86	0,00
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	68,45	0,00
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	37,21	0,00
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	6,23	0,00
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	2.834,33	0,00
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	534,04	0,00
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	95,19	0,00
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	198,14	0,00
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	29,40	0,00
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	28,01	0,00
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	4,34	0,00

**A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 21032019 é: 15.127,18**

M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	TARIFA	0,00	102,80
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

**A soma do dia 21/03/2019 é: 15.127,18 102,80**

**Saldo em 21/03/2019 é: 276.669,03 0,00**

Data: 22/03/2019

M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	1.698,15	0,00
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	707,57	0,00
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	424,54	0,00
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	595,75	0,00
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	198,59	0,00
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	148,94	0,00
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	49,65	0,00
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	166,73	0,00
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	69,48	0,00
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	41,69	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	1.626,60	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	677,75	0,00
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	406,65	0,00
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	27.657,20	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	11.523,84	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	6.914,30	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	904,84	0,00
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	215,15	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	60,94	0,00
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	17,94	0,00
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	3.124,17	0,00
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	1.297,67	0,00
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	453,14	0,00
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	185,70	0,00
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	126,19	0,00
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	37,49	0,00

**A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 22032019 é: 59.330,66**

M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	TARIFA	0,00	9,50
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	TARIFA	0,00	153,90

**A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: TARIFA é: (163,40)**

**A soma do dia 22/03/2019 é: 59.330,66 163,40**  
**Saldo em 22/03/2019 é: 335.836,29 0,00**

Data: 25/03/2019

M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	14.739,92	0,00
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	6.141,63	0,00
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	3.684,98	0,00
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	2.329,59	0,00
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	970,66	0,00
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	582,40	0,00
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	641,58	0,00
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	213,86	0,00
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	160,40	0,00
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	53,47	0,00
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	280,69	0,00
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	116,96	0,00
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	70,17	0,00
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	1.560,00	0,00
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	650,00	0,00
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	390,00	0,00
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	44.445,51	0,00
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	18.518,96	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	11.111,38	0,00
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	1.199,24	0,00
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	285,15	0,00
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	128,53	0,00
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	26,77	0,00
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	2.749,68	0,00
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	2.167,29	0,00
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	518,44	0,00
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	161,89	0,00
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	90,26	0,00
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	22,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 25032019 é: 114.011,47</b>								
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	TARIFA	0,00	9,50
M	6299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	TARIFA	0,00	252,90
<b>A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: TARIFA é: (262,40)</b>								
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>114.011,47</b>	<b>262,40</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>449.585,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2019								
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	1.026,86	0,00
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	427,86	0,00
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	256,71	0,00
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	201,20	0,00
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	67,07	0,00
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	50,30	0,00
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	16,77	0,00
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	47,50	0,00
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	19,79	0,00
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	11,87	0,00
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	960,00	0,00
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	400,00	0,00
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	240,00	0,00
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	31,33	0,00
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	13,06	0,00
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	7,83	0,00
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	0,94	0,00
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	0,39	0,00
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	0,23	0,00
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	950,32	0,00
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	225,96	0,00
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	243,25	0,00
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	71,57	0,00
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	2.856,55	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	583,12	0,00
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	99,14	0,00
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	342,69	0,00
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	73,33	0,00
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	15,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 26032019 é: 9.241,15</b>								
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	TARIFA	0,00	96,40
<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>							<b>9.241,15</b>	<b>96,40</b>
<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>							<b>458.730,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2019								
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	1.348,75	0,00
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	561,98	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	337,19	0,00
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	236,24	0,00
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	78,75	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	59,06	0,00
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	19,69	0,00
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	37,90	0,00
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	15,80	0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	9,48	0,00
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	420,00	0,00
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	175,00	0,00
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	105,00	0,00
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	2.348,00	0,00
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	978,33	0,00
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	587,00	0,00
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	50,99	0,00
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	21,25	0,00
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	12,75	0,00
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	2.638,83	0,00
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	627,45	0,00
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	239,87	0,00
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	24,66	0,00
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	2.627,73	0,00
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	7,77	0,00
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	767,17	0,00
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	124,84	0,00
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	437,60	0,00
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	0,84	0,00
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	27,70	0,00
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	4,06	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:21

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: 27/03/2019 e número: 27032019 é: 14.931,68</b>									
M	6325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	TARIFA	0,00	109,90	
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>14.931,68</b>	<b>109,90</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>473.551,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2019</b>									
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	1.910,08	0,00	
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	795,87	0,00	
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	477,52	0,00	
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	299,14	0,00	
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	99,71	0,00	
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	74,79	0,00	
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	24,93	0,00	
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	109,18	0,00	
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	45,50	0,00	
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	27,30	0,00	
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	1.080,00	0,00	
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	450,00	0,00	
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	270,00	0,00	
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	23,65	0,00	
M	7504	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	9,85	0,00	
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	5,91	0,00	
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	529,20	0,00	
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	220,50	0,00	
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	132,30	0,00	
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	112,59	0,00	
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	46,91	0,00	
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	28,15	0,00	
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	1.248,06	0,00	
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	296,76	0,00	
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	52,92	0,00	
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	18,22	0,00	
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	5.299,07	0,00	
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	976,04	0,00	
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	323,48	0,00	
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	242,79	0,00	
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	50,04	0,00	
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	10,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 28032019 é: 15.291,04</b>									
M	6358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	TARIFA	0,00	144,60	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>15.291,04</b>	<b>144,60</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>488.698,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>									
E	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	TARIFA	9,50	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	TARIFA	65,00	0,00	
E	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	PM DE	20,36	0,00	
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	5.608,65	0,00	
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	2.336,94	0,00	
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	1.402,16	0,00	
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	221,83	0,00	
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	73,94	0,00	
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	55,46	0,00	
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	18,49	0,00	
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	60,41	0,00	
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	25,18	0,00	
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	15,11	0,00	
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	1.102,25	0,00	
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	459,28	0,00	
M	7540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	275,57	0,00	
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	3.532,32	0,00	
M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	1.471,80	0,00	
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	883,08	0,00	
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	1.633,26	0,00	
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	388,35	0,00	
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	83,02	0,00	
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	16,73	0,00	
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	9.636,42	0,00	
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	1.331,91	0,00	
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	287,80	0,00	
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	714,79	0,00	
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	49,41	0,00	
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	9,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 31.694,12</b>									
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	TARIFA	0,00	228,90	
M	7157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	TARIFA	0,00	28,50	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: TARIFA é: (257,40)</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>31.788,98</b>	<b>257,40</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>520.229,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.712,30	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	111,13	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>111,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>1.823,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>520.229,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.823,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>522.053,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:23

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:24

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:	71,15	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:	21,15	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2019	032019	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>21,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:25

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	375,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	354,48	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	0,32	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>354,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>21,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>354,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>376,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:27

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:28

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:29

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:30

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:				32.010,43	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:				32.010,43	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/03/2019	032019	0,99	0,00	
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/03/2019	032019	114,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 032019 é: 115,64</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>115,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>32.126,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.126,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.126,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:31

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:32

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:33

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:	197.160,79	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:	197.160,79	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/03/2019	032019	176,01	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>176,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>197.336,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>197.336,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>197.336,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	9.218,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.218,05	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2019	032019	8,24	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>8,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>9.226,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.226,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.226,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:35

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:	132.562,00	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:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.562,00	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/03/2019	032019	118,46	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>118,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>126.680,46</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>126.680,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>132.680,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:36

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:37

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:38

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:39

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:	2,29	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:	2,29	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:40

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:41

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:	1.837,59	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:	1.834,44	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/03/2019	032019	3,03	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>3,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>1.837,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.837,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.840,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:42

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:	8.491,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	8.474,17	0,00	
Data: 08/03/2019									
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	032019	81,32	0,00	
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>81,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>8.555,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2019									
M	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	032019	2.848,25	0,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>2.848,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>11.403,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2019									
M	7205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	26032019	0,00	11.000,00	
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>403,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17,09	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	13,71	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>13,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>30,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>403,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>434,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11958		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11958		Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB 11958		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	12594	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,81	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,81	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:45

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14410		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14410		BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:47

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:	278,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	278,32	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	0,45	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>278,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>278,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>278,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:48

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:49

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:50

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:51

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:52

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16736		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16736-3	BB - Mobiliario Super Creche Fr 142 - CV 701310			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:54

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:55

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:	783,09	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:	783,09	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/03/2019	032019	1,29	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>1,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>784,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>784,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>784,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17900		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 179000	BB - Manutenção Educação Infantil /	Bolsa Família - FR 150		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:57

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:58

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:59

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 - 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:60

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18587	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18587		BB - PMB - Estradas Rurais			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:62

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 Combustivel Estado 2013 - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:63

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:64

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:	893.875,36	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	892.000,00	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	7152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	2802	108.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>							<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.875,36	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	1.652,37	0,00	
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>1.652,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>3.527,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.527,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.003.527,73</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:65

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:66

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:67

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:68

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:69

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:	231,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	1,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	230,22	0,00	
Data: 13/03/2019									
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	1,16	0,00	
<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>							<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>							<b>231,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>231,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>232,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-		Saldo anterior:	344.919,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	591,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	344.328,38	0,00
Data: 31/03/2019								
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	31/03/2019	032019	568,87	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>							<b>568,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>							<b>344.897,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>591,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>344.897,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>345.488,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29060	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060	CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337				Saldo anterior:	81.703,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	81.536,39	0,00
Data: 28/03/2019								
M	6345	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	28/03/2019	IGF	0,00	8.004,00
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.004,00</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>73.532,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	166,65	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/03/2019	032019	72,62	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>72,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>239,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>73.532,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>239,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>73.771,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 38407 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407 BB - Fundo Especial - Fr.000							Saldo anterior:	59.290,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	58.954,04	0,00
Data: 06/03/2019									
M	7193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2019	55042900000486	0,00	10.000,00	
M	7195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2019	55042900000743	0,00	20.000,00	
M	7197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2019	55042900001159	0,00	13.000,00	
M	7199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2019	55042900001159	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 550429000011599 é: (23.000,00)</b>									
M	5226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.003,03</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>5.951,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2019									
M	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	032019	28.720,39	0,00	
M	7201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	55042900000486	0,00	34.000,00	
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>28.720,39</b>	<b>34.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>671,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	26032019	0,00	287,20	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,20</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>384,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	336,60	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	032019	18,60	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>355,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>384,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>355,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>739,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	123,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2019								
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01032019	0,00	30,54
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01032019	0,00	94,76
M	8715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	30.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 01032019 é: 29.874,70</b>								
M	7151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	2802	0,00	108.000,00
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	30106	0,00	2.678,62
M	5162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	30108	0,00	195,00
M	5155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	30109	0,00	10.300,00
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	ATACDO	0,00	1.212,00
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	CARGA SUL	0,00	10.920,00
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	FLAVIO LM	0,00	17,50
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	INT- S P R	0,00	24,20
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	240,00
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	154,80
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (394,80)</b>								
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	P M B C T A	0,00	854,07
M	5166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	PRO RAD	0,00	60,00
M	5167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	PRO RAD	0,00	60,00
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: PRO RAD CONSULTORES é: (120,00)</b>								
M	5163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	5156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	SERRANO D A	0,00	55,73
M	5158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	SERRANO D A	0,00	2.680,83
M	5159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	SERRANO D A	0,00	472,75
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: SERRANO D A P LTDA é: (3.209,31)</b>								
M	5157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	SERRANO D	0,00	393,96
M	5153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	SUPORTE	0,00	1.700,00
M	5152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	THIAGO	0,00	193,50
<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>149.580,60</b>
<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>119.580,60</b>
Data: 06/03/2019								
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	12925	0,00	2.199,99
M	7194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	55042900000486	10.000,00	0,00
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	AMUNOP	0,00	10.400,00
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	FUNJUS	0,00	15,00
M	5248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	372,03
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	109,01
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	776,25
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	156,03
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	358,69



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	403,26
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	462,09
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	682,65
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	188,76
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	153,45
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	424,38
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	1.442,10
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	345,00
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	421,66
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	MARIDANC	0,00	152,08
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: MARIDANC é: (6.447,44)</b>								
M	5241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	711,64
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	835,14
M	5243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	430,80
M	5244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	892,11
M	5245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	885,97
M	5246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	383,69
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.394,39
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.533,74)</b>								
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	TARIFA	0,00	10,18
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>24.606,35</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>134.186,95</b>
Data: 07/03/2019								
M	5335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	032019	0,00	108.272,69
M	7215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	60.000,00	0,00
M	8717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	20.000,00	0,00
M	8719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	48.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 07032019 é: 128.000,00</b>								
M	5303	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30701	0,00	622,50
M	5305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30701	0,00	189,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 30701 é: (811,50)</b>								
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	A G ROSSATO	0,00	4.095,72
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	A G ROSSATO	0,00	6.697,53
M	5315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	SUPER CAP	0,00	5.200,00
M	5316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	SUPER CAP	0,00	2.130,00
M	5317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	SUPER CAP	0,00	5.200,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: SUPER CAP REC PNEUS é: (12.530,00)</b>								
M	5312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	5329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	TUBAROES	0,00	104,75
M	5327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	TUBAROES	0,00	401,93
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>128.000,00</b>	<b>132.924,30</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>139.111,25</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/03/2019								
M	8725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	10.000,00	0,00
M	5515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	30803	0,00	3.000,00
M	5510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	30822	0,00	85,80
M	5511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	30822	0,00	173,74
M	5512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	30822	0,00	358,60
M	5513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	30822	0,00	473,80
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 30822 é: (1.091,94)</b>								
M	5509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	30823	0,00	514,65
M	8752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	55042900000486	30.000,00	0,00
M	5368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	BRASIL	0,00	64,62
M	5370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	BRASIL	0,00	129,74
M	5371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	BRASIL	0,00	162,99
M	5372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	BRASIL	0,00	64,71
M	5373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	BRASIL	0,00	76,39
M	5375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	BRASIL	0,00	0,90
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (499,35)</b>								
M	5369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	BRASIL	0,00	146,27
M	5376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	BRASIL	0,00	74,59
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (220,86)</b>								
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	FUNJUS	0,00	15,00
M	5333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	INSS	0,00	142,76
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	398,05
M	5532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	11,90
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	185,50
M	5534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	76,00
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	360,00
M	5536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	43,80
M	5537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	405,00
M	5538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	135,00
M	5539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	120,00
M	5540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	252,00
M	5541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	262,90
M	5542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	1,95
M	5543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	419,45
M	5544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	208,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: J. ROSSATO é: (2.879,55)</b>								
M	5563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	MINISTERIO	0,00	126,18
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	MINISTERIO	0,00	210,39
M	5565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	MINISTERIO	0,00	210,39



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:76

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: 08/03/2019 e número: MINISTERIO DA FAZEND é: (546,96)</b>								
M	5507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	MP3	0,00	544,45
M	5579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	OI S. A.	0,00	73,60
M	5350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	SERCOMTEL	0,00	3.122,24
M	5356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	SERCOMTEL	0,00	456,86
M	5358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	SERCOMTEL	0,00	187,58
M	5366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	SERCOMTEL	0,00	280,17
M	5367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	SERCOMTEL	0,00	3.551,07
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: SERCOMTEL é: (7.597,92)</b>								
M	5346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	SERCOMTEL	0,00	663,77
M	5347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	SERGIO SATO	0,00	563,73
M	5349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	SUPER CAP	0,00	1.380,00
M	5559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	TARIFA	0,00	30,54
M	5566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	TJ PR	0,00	482,23
M	5567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	TJ PR	0,00	1.973,21
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: TJ PR é: (2.455,44)</b>								
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>22.220,52</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121.331,77</b>
<b>Data: 11/03/2019</b>								
M	5676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31101	0,00	2.100,00
M	5678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31102	0,00	1.950,00
M	5610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31103	0,00	15,00
M	5620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31104	0,00	429,67
M	5609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31105	0,00	48,55
M	5619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31106	0,00	81,02
M	5618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31107	0,00	81,02
M	5617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31108	0,00	81,02
M	5616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31109	0,00	81,02
M	5615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31110	0,00	81,02
M	5614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31111	0,00	81,02
M	5613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31112	0,00	81,02
M	5611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31113	0,00	81,02
M	5674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31114	0,00	160,00
M	5612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31501	0,00	81,02
M	5642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	ACR MEDICAL	0,00	624,80
M	5624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	TARIFA	0,00	30,54
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.087,74</b>
<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>127.419,51</b>
<b>Data: 12/03/2019</b>								
M	4656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	032019	250,70	0,00
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	22501	0,00	6.000,00
M	5691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	22501	0,00	3.900,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:77

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: 12/03/2019 e número: 22501 é: (9.900,00)</b>									
M	5707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	31201	0,00	800,00	
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	31202	0,00	34,77	
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	31203	0,00	81,02	
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	31204	0,00	60,33	
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	31205	0,00	330,56	
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>250,70</b>	<b>11.216,86</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>138.385,67</b>
<b>Data: 13/03/2019</b>									
M	7250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	15.000,00	0,00	
M	5724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31301	0,00	6.606,98	
M	5722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31302	0,00	2.152,74	
M	5721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31303	0,00	6.470,00	
M	5720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31304	0,00	150,00	
M	5719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31305	0,00	390,00	
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	ATACADO	0,00	282,00	
M	5730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	ATACADO	0,00	34,80	
M	5731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	ATACADO	0,00	505,80	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: ATACADO MARINGA é: (822,60)</b>									
M	5725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	FLAVIO L M	0,00	2.367,00	
M	5726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	FLAVIO L M	0,00	2.230,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: FLAVIO L M é: (4.597,00)</b>									
M	5727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	J V NARDONI	0,00	70,00	
M	5728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	J V NARDONI	0,00	274,68	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: J V NARDONI é: (344,68)</b>									
M	5714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	NP DA SILVA	0,00	530,70	
M	5715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	NP DA SILVA	0,00	295,50	
M	5716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	NP DA SILVA	0,00	18,30	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: NP DA SILVA é: (844,50)</b>									
M	5723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	PARANA	0,00	3.456,56	
M	5711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.865,60</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.251,27</b>
<b>Data: 14/03/2019</b>									
M	4657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	032019	6,86	0,00	
							<b>A soma do dia 14/03/2019 é:</b>	<b>6,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.244,41</b>
<b>Data: 15/03/2019</b>									
M	4658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	032019	307,66	0,00	
M	7281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	20.000,00	0,00	
M	5785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31502	0,00	3.453,82	
M	5788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31503	0,00	1.365,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31504	0,00	198,24
M	5806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31505	0,00	15,00
M	5802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31506	0,00	49,77
M	5784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31507	0,00	40,00
M	5810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31508	0,00	884,86
M	5811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31508	0,00	319,59
<b>A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 31508 é: (1.204,45)</b>								
M	5798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	TARIFA	0,00	40,72
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>20.307,66</b>	<b>6.367,00</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>135.303,75</b>
<b>Data: 18/03/2019</b>								
M	8746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2019	18032018	12.000,00	0,00
M	7211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	13.000,00	0,00
M	5842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31811	0,00	15,00
M	5844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31812	0,00	15,00
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31813	0,00	15,00
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31814	0,00	15,00
M	5917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	313,20
M	5923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	802,55
M	5925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	880,40
M	5927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	233,47
M	5928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	343,65
M	5930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	148,03
M	5933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	225,50
M	5935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	1.274,49
M	5937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	607,05
M	5940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	85,80
M	5942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	418,80
M	5945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	713,55
M	5947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	759,70
M	5950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	508,46
M	5955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	328,06
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	203,82
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	199,48
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	169,03
M	5962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	171,60
M	5963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	426,00
M	5964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	773,90
M	5965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	162,81
M	5966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	0,24
M	5968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	333,25
M	5970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	163,02



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	168,25
M	5972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	410,42
M	5973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31815	0,00	426,04
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 31815 é: (11.250,57)</b>								
M	5829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31816	0,00	75,00
M	5830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31817	0,00	40,00
M	5951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31818	0,00	232,00
M	5952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31818	0,00	1.255,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 31818 é: (1.487,00)</b>								
M	6019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.190,53
M	6024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	428,81
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: INSS 02/2019 é: (1.619,34)</b>								
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	717,87
M	5858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	0,30
M	5859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	545,22
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	152,78
M	5862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	403,43
M	5863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	800,48
M	5864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	394,20
M	5868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.127,16
M	5870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	3.308,53
M	5872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	363,23
M	5873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.506,11
M	5874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.313,94
M	5875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	430,80
M	5876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	277,51
M	5877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	594,71
M	5878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	749,91
M	5879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	340,69
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: SERGIO SATO é: (13.026,87)</b>								
M	5833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERRANO	0,00	1.926,60
M	5835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERRANO	0,00	1.222,22
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERRANO	0,00	2.554,95
M	5843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERRANO	0,00	3.856,76
M	5845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERRANO	0,00	924,36
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERRANO	0,00	774,26
M	5867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	SERRANO	0,00	384,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: SERRANO é: (11.643,15)</b>								
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	TARIFA	0,00	40,72
M	5967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	31815	0,00	585,35



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:80

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.828,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.131,75</b>
<b>Data: 19/03/2019</b>									
M	4659	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2019	032019	34,01	0,00	
M	8731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	20.000,00	0,00	
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	31901	0,00	507,00	
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	31901	0,00	768,00	
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	31901	0,00	1.000,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 31901 é: (2.275,00)</b>									
M	6038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	31902	0,00	760,00	
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	31903	0,00	240,00	
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	31904	0,00	185,00	
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	31905	0,00	620,80	
M	6034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	31907	0,00	2.236,41	
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	ATACADAO	0,00	355,52	
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	ATACADAO	0,00	614,08	
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	CARGA SUL	0,00	690,00	
M	6047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	81,90	
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	97,75	
M	6051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	45,40	
M	6054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	171,00	
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	756,00	
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	935,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (2.087,05)</b>									
M	6033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	SERCOMTEL	0,00	181,68	
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	TARIFA	0,00	61,08	
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>20.034,01</b>	<b>10.306,62</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.404,36</b>
<b>Data: 20/03/2019</b>									
M	7745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	20.000,00	0,00	
M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32013	0,00	200,00	
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32014	0,00	40,00	
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32015	0,00	110.000,00	
M	6197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32016	0,00	519,69	
M	6198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32016	0,00	499,45	
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32016	0,00	194,52	
M	6200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32016	0,00	117,39	
M	6201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32016	0,00	61,46	
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32016	0,00	791,49	
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32016	0,00	144,91	
M	6204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32016	0,00	866,45	
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32016	0,00	297,97	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:81

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: 20/03/2019 e número: 32016 é: (3.493,33)</b>									
M	8768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	55042900000486	90.000,00	0,00	
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	81,02	
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	81,02	
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	57,74	
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	421,38	
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	34,77	
M	6182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	34,77	
M	6183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	34,77	
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	34,77	
M	6185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	34,77	
M	6186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	34,77	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: FUNJUS é: (849,78)</b>									
M	6175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	34,77	
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FUNJUS	0,00	34,77	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: FUNJUS é: (69,54)</b>									
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.524,97	
M	6194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	SERGIO SATO	0,00	738,68	
M	6195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	SERGIO SATO	0,00	438,00	
M	6196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	SERGIO SATO	0,00	780,72	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.482,37)</b>									
M	6167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>118.165,56</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.569,92</b>
Data: 21/03/2019									
M	7773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	10.000,00	0,00	
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	32101	0,00	1.845,09	
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	32101	0,00	939,90	
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	32101	0,00	2.300,03	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 32101 é: (5.085,02)</b>									
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	32102	0,00	1.980,03	
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	32103	0,00	1.287,00	
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	32104	0,00	4.658,99	
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	32105	0,00	40,00	
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	SERRANO	0,00	760,24	
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	SUPORTE	0,00	1.700,00	
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	TARIFA	0,00	40,72	
							<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.552,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.121,92</b>
Data: 22/03/2019									
M	4660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	032019	176,11	0,00	
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	32201	0,00	299,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	32205	0,00	40,00
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	32206	0,00	15,00
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	32207	0,00	15,00
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	32208	0,00	15,00
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	32209	0,00	15,00
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	TARIFA	0,00	30,54
<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>							<b>176,11</b>	<b>429,54</b>
<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>154.375,35</b>
<b>Data: 25/03/2019</b>								
M	6292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	25032019	0,00	8.629,38
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	25032019	0,00	1.091,55
M	6294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	25032019	0,00	16.528,38
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	25032019	0,00	3.010,74
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	25032019	0,00	26.516,71
M	7945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	60.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 25032019 é: 4.223,24</b>								
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	32202	0,00	103,21
M	6308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	32501	0,00	1.050,00
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	32502	0,00	794,97
M	6309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	32503	0,00	80,00
M	6306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	32509	0,00	94,76
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	32510	0,00	3.372,44
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	CONECTA W	0,00	5.549,68
M	6298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	TARIFA	0,00	40,72
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>66.862,54</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>161.237,89</b>
<b>Data: 26/03/2019</b>								
M	7206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	11.000,00	0,00
M	8742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	74.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 26032019 é: 85.000,00</b>								
M	6316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	32601	0,00	1.198,52
M	6315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	32602	0,00	102,18
M	7202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	55042900000486	34.000,00	0,00
M	6317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	FUNJUS	0,00	287,20
M	6314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	IGF COM DE	0,00	376,00
<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>							<b>119.000,00</b>	<b>1.963,90</b>
<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.201,79</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>								
M	7949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	110.000,00	0,00
M	8694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	110.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 27032019 é: 220.000,00</b>								
M	6334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	32701	0,00	40,00
M	6332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	32702	0,00	400,00
M	6329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	32704	0,00	15,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	32705	0,00	15,00
M	6327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	32706	0,00	15,00
M	6326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	32707	0,00	15,00
M	6333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	32708	0,00	50,00
M	6324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	TARIFA	0,00	40,72
<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>							<b>220.000,00</b>	<b>590,72</b>
<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>							<b>175.207,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019								
M	7951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	50.000,00	0,00
M	8702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	185.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 28032019 é: 235.000,00</b>								
M	6355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	32801	0,00	264,32
M	6349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	32803	0,00	120,00
M	6356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	32804	0,00	79,32
M	6357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	32804	0,00	3.500,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 32804 é: (3.579,32)</b>								
M	6956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	32805	0,00	159.626,86
M	6348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	32807	0,00	94,76
M	6352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	AUTO POSTO	0,00	150,00
M	6353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	AUTO POSTO	0,00	26,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: AUTO POSTO IPIRANGA é: (176,00)</b>								
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	AUTO POSTO	0,00	24,00
M	6359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	TARIFA	0,00	40,72
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>235.000,00</b>	<b>163.925,98</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>246.281,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019								
E	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	FUNJUS	287,20	0,00
M	7148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	29032019	0,00	150,00
M	8756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	50.000,00	0,00
M	8760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	140.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 189.850,00</b>								
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32806	0,00	1.825,00
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32806	0,00	25.093,75
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32806	0,00	12.733,70
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32806 é: (39.652,45)</b>								
M	6608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	329009	0,00	12.615,38
M	6665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32901	0,00	15,00
M	6637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32902	0,00	1.251,21
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	679,65
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	154,77
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	274,16
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	941,08



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	703,64
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	231,40
M	6572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	511,30
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	745,50
M	6574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	680,89
M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	426,00
M	6577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	151,38
M	6579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	417,60
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	443,26
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	764,67
M	6582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	185,43
M	6583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	108,05
M	6584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	191,89
M	6585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	618,99
M	6586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32903	0,00	135,72
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32903 é: (8.365,38)</b>								
M	6624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32904	0,00	150,00
M	6664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32905	0,00	81,02
M	6575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32906	0,00	337,87
M	6578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32906	0,00	263,18
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32906	0,00	81,02
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32906 é: (682,07)</b>								
M	6652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32907	0,00	10.210,61
E	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32908	47.010,32	0,00
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32908	0,00	49.066,28
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32908 é: (2.055,96)</b>								
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32909	0,00	12.615,38
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32909 é: (151.384,56)</b>								
M	6668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32910	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32911	23.200,30	0,00	
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32911	0,00	30.933,74	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32911 é: (7.733,44)</b>									
M	6628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	32912	0,00	803,91	
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	AUTO POSTO	0,00	804,00	
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	AUTO POSTO	0,00	170,00	
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	AUTO POSTO	0,00	580,00	
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	CONECTA W	0,00	9.291,67	
M	6627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00	
M	7015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	25.775,09	
E	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FPM	7.373,08	0,00	
M	6661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FPM	0,00	7.373,08	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FPM é: 0,00</b>									
E	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	ITR	6,72	0,00	
M	6662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	ITR	0,00	6,72	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: ITR é: 0,00</b>									
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	RORATO E	0,00	250,00	
M	6384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.400,39	
M	6385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	654,68	
M	6386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	865,77	
M	6387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	511,00	
M	6516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.477,43	
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	163,88	
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	2.795,68	
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	730,00	
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	2.984,19	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: SERGIO SATO é: (11.583,02)</b>									
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.347,76	
M	6610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SUPER CAP	0,00	460,00	
M	6611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SUPER CAP	0,00	4.240,00	
M	6612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SUPER CAP	0,00	1.300,00	
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SUPER CAP	0,00	1.270,00	
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	SUPER CAP	0,00	1.300,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: SUPER CAP PNEUS é: (8.570,00)</b>									
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	TARIFA	0,00	30,54	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>267.877,62</b>	<b>373.283,49</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>140.875,64</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	123,27	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	153,84	0,00	
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>153,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>277,11</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 49506		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 4950-6		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58040		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58040-6	BB - PMB - PAB - FR495			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63509		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 63509	BB - PMB - ECD FR 497			Saldo anterior:	0,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,08	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 65285		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 6528-5		BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 65412		BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115			Saldo anterior:	520,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	0,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	519,40	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/03/2019	032019	0,85	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>520,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>520,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>521,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 74330	BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	46.840,44	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	22.430,47
Data: 01/03/2019								
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	11503	0,00	3.670,38
M	5207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30101	0,00	100,00
M	5168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30102	0,00	1.255,00
M	5169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30102	0,00	170,00
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 30102 é: (1.425,00)</b>								
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30103	0,00	420,00
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30104	0,00	1.686,02
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30105	0,00	1.876,00
M	5202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30105	0,00	1.876,00
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 30105 é: (3.752,00)</b>								
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30106	0,00	390,00
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30107	0,00	7.616,00
M	5149	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/03/2019	30108	0,00	5.535,00
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30109	0,00	489,00
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30109	0,00	76,80
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	30109	0,00	602,60
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 30109 é: (1.168,40)</b>								
M	8749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/03/2019	55042900000743	30.000,00	0,00
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	ADILSON	0,00	6.273,00
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	ADILSON	0,00	5.412,00
M	5203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/03/2019	ARAUJO E	0,00	7.277,00
M	5199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	ATACADO	0,00	174,30
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	ATACADO	0,00	1.212,00
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: ATACADO MARINGÁ é: (1.386,30)</b>								
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	CENTRO EX	0,00	6.206,50
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	CIRURGICA	0,00	176,34
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	CIRURGICA	0,00	109,86
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: CIRURGICA ONIX é: (286,20)</b>								
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	L COM	0,00	898,00
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	L COM	0,00	702,00
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: L COM MATERIAL HOSP é: (1.600,00)</b>								
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	LAB DR	0,00	2.901,60
M	5173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	MARYMED	0,00	1.284,00
M	5172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	MARYMED	0,00	1.803,36
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	MAXPEL	0,00	321,05
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	MEDIC TEC	0,00	4.096,35
M	5171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	MEDIC TEC	0,00	3.252,66
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: MEDIC TEC AMBIENTAL é: (7.349,01)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	MULTI-X	0,00	400,00
M	5160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	NEZILDA P	0,00	302,00
M	5161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	PAPERLIMP	0,00	477,30
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	SOMAP	0,00	17.580,00
M	5151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	TUBARAO	0,00	485,94
M	5150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	TUBARAO	0,00	1.150,40
<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>88.258,46</b>
<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80.688,93</b>
<b>Data: 06/03/2019</b>								
M	8688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2019	06032019	23.499,82	0,00
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30603	0,00	40,00
M	5235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30604	0,00	40,00
M	5236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30605	0,00	40,00
M	5231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30606	0,00	40,00
M	5229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30607	0,00	40,00
M	5230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30608	0,00	40,00
M	5232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30609	0,00	40,00
M	5233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30610	0,00	40,00
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30611	0,00	240,00
M	5234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	30612	0,00	40,00
M	7196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2019	55042900000743	20.000,00	0,00
M	5287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	COPEL	0,00	23.499,82
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	FGTS	0,00	21.672,35
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	166,67
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	377,50
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	211,48
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	339,14
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	117,30
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	724,70
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	212,42
M	5270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	266,07
M	5271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	180,54
M	5272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	855,25
M	5273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	206,22
M	5274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	66,80
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	603,75
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	MARIDANC	0,00	363,63
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: MARIDANC é: (4.691,47)</b>								
M	5240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	387,86
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	TARIFA	0,00	111,98
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>43.499,82</b>	<b>50.963,48</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>88.152,59</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 07/03/2019</b>								
M	4722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2019	032019	32.447,86	0,00
M	5325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	TUBAROES	0,00	19,50
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>32.447,86</b>	<b>19,50</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>55.724,23</b>
<b>Data: 08/03/2019</b>								
M	4695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	032019	160.753,60	0,00
M	4709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	032019	36,46	0,00
M	4737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	032019	1.512,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 032019 é: 162.302,93</b>								
M	5587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30801	0,00	200,00
M	5583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30802	0,00	40,00
M	5581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30803	0,00	40,00
M	5582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30804	0,00	40,00
M	5593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30805	0,00	120,00
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30806	0,00	75,00
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30807	0,00	40,00
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30808	0,00	40,00
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30809	0,00	40,00
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30810	0,00	180,00
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30811	0,00	180,00
M	5590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30812	0,00	40,00
M	5588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30813	0,00	40,00
M	5570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30814	0,00	200,00
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30815	0,00	200,00
M	5591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30816	0,00	75,00
M	5352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30817	0,00	2.000,00
M	5353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30817	0,00	780,00
M	5355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30817	0,00	2.000,00
M	5357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30817	0,00	780,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 30817 é: (5.560,00)</b>								
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30819	0,00	60,00
M	5553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30820	0,00	9.124,16
M	8754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	55042900000743	5.000,00	0,00
M	5557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	ASS HOSP	0,00	181.000,00
M	5514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	M. R. MORGAN	0,00	178,50
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	MARIDANC	0,00	313,94
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	MARIDANC	0,00	1.376,72
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	MARIDANC	0,00	172,50
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	MARIDANC	0,00	150,45
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	MARIDANC	0,00	641,70
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	MARIDANC	0,00	207,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	MARIDANC	0,00	549,46
M	5525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	MARIDANC	0,00	186,72
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: MARIDANC é: (3.598,49)</b>								
M	5506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	MP3	0,00	156,39
M	5377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	NEZILDA	0,00	280,00
M	5359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	SERCOMTEL	0,00	1.922,56
M	5354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	SERGIO SATO	0,00	426,34
M	5351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	SERGIO SATO	0,00	420,60
M	5560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	TARIFA	0,00	193,42
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>167.302,93</b>	<b>204.470,46</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>92.891,76</b>
<b>Data: 11/03/2019</b>								
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	31101	0,00	150,00
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	31102	0,00	100,00
M	5664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	31103	0,00	100,00
M	5677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	LAB DR	0,00	6.159,90
M	5623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	TARIFA	0,00	30,54
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.540,44</b>
<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99.432,20</b>
<b>Data: 12/03/2019</b>								
M	4726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2019	032019	13.425,65	0,00
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31201	0,00	40,00
M	5706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31202	0,00	40,00
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31203	0,00	40,00
M	5705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31204	0,00	120,00
M	5697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31205	0,00	40,00
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31206	0,00	40,00
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31207	0,00	40,00
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31208	0,00	40,00
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31209	0,00	40,00
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31210	0,00	40,00
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31211	0,00	40,00
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31212	0,00	40,00
M	5700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31213	0,00	120,00
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31214	0,00	100,00
M	5704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	31215	0,00	40,00
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2019	TARIFA	0,00	152,70
<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>							<b>13.425,65</b>	<b>972,70</b>
<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>86.979,25</b>
<b>Data: 13/03/2019</b>								
M	5717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31301	0,00	7.488,00
M	5718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31302	0,00	2.972,65
M	5741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31303	0,00	40,00
M	5749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31304	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31305	0,00	40,00
M	5746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31306	0,00	40,00
M	5743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31307	0,00	40,00
M	5742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31308	0,00	40,00
M	5740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31309	0,00	40,00
M	5747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31310	0,00	40,00
M	5745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31311	0,00	40,00
M	5744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31312	0,00	40,00
M	5739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31313	0,00	40,00
M	5713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31314	0,00	150,00
M	5710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	TARIFA	0,00	142,52
<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.193,17</b>
<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>98.172,42</b>
<b>Data: 14/03/2019</b>								
M	5757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31401	0,00	120,00
M	5765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31402	0,00	40,00
M	5779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31403	0,00	40,00
M	5773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31404	0,00	80,00
M	5760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31405	0,00	40,00
M	5766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31406	0,00	40,00
M	5761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31407	0,00	40,00
M	5755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31408	0,00	180,00
M	5753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31409	0,00	180,00
M	5770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31410	0,00	40,00
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31411	0,00	40,00
M	5775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31412	0,00	40,00
M	5769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31413	0,00	40,00
M	5771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31414	0,00	40,00
M	5776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31415	0,00	40,00
M	5756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31416	0,00	200,00
M	5772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31417	0,00	200,00
M	5777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31418	0,00	120,00
M	5762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31419	0,00	40,00
M	5763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31420	0,00	200,00
M	5758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31421	0,00	240,00
M	5759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31422	0,00	240,00
M	5754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31423	0,00	180,00
M	5774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31424	0,00	40,00
M	5767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31425	0,00	40,00
M	5768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	31427	0,00	40,00
M	5764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	74330	0,00	40,00
M	5752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2019	TARIFA	0,00	274,86



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.854,86</b>
<b>Saldo em 14/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>101.027,28</b>
<b>Data: 15/03/2019</b>								
M	5786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	31501	0,00	117,00
M	5781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	31502	0,00	40,00
M	5782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	31503	0,00	40,00
M	5783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	31504	0,00	40,00
M	5780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	31505	0,00	40,00
M	5805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	31805	0,00	150,00
M	5794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	32110	0,00	5.000,00
M	5797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	TARIFA	0,00	50,90
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.477,90</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>106.505,18</b>
<b>Data: 18/03/2019</b>								
M	8729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2019	18032018	10.000,00	0,00
M	5890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	266,25
M	5892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	173,61
M	5893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	43,50
M	5894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	950,83
M	5895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	205,51
M	5896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	190,18
M	5897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	684,55
M	5898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	108,75
M	5900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	262,77
M	5901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	85,41
M	5903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	207,39
M	5905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	651,21
M	5908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	592,26
M	5909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	1.173,57
M	5910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	213,15
M	5911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	171,00
M	5912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	114,54
M	5913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	452,51
M	5914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	147,58
M	5915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	833,40
M	5916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	402,64
M	5918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	918,60
M	5919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	360,96
M	5920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	196,48
M	5921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	200,89
M	5924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31801	0,00	710,14

**A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 31801 é: (10.317,68)**



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31802	0,00	40,00	
M	5827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31803	0,00	40,00	
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	31804	0,00	150,00	
M	8766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2019	55042900000743	98.000,00	0,00	
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	53.192,30	
M	5981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	2.405,26	
M	5982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97	
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	51.373,44	
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	8.670,24	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: INSS 02/2019 é: (116.899,21)</b>									
M	5944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	410,00	
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	419,86	
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	434,17	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.264,03)</b>									
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	TARIFA	0,00	50,90	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>128.761,82</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.267,00</b>
<b>Data: 19/03/2019</b>									
M	4730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2019	032019	90.389,24	0,00	
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	31901	0,00	1.151,00	
M	6096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	31902	0,00	1.151,00	
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	31903	0,00	1.151,00	
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	31904	0,00	1.151,00	
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	138,80	
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	359,16	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (497,96)</b>									
M	6037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	MAPU D M	0,00	382,58	
M	6036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	NEZILDA	0,00	280,00	
M	6035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	NEZILDA	0,00	252,00	
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	TARIFA	0,00	40,72	
M	6029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/03/2019	TUBARAO	0,00	303,50	
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>90.389,24</b>	<b>6.360,76</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.238,52</b>
<b>Data: 20/03/2019</b>									
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32014	0,00	40,00	
M	4700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	032019	21.316,40	0,00	
M	4713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	032019	2,95	0,00	
M	4741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	032019	437,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 032019 é: 21.757,14</b>									
M	6169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32001	0,00	780,00	
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32002	0,00	2.160,00	
M	6160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32004	0,00	8.650,35	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32005	0,00	150,00
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32006	0,00	75,00
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32007	0,00	75,00
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32008	0,00	40,00
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32009	0,00	40,00
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32010	0,00	180,00
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32011	0,00	40,00
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32012	0,00	40,00
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32013	0,00	40,00
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32015	0,00	200,00
M	6231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32016	0,00	240,00
M	6227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32017	0,00	40,00
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32018	0,00	40,00
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32019	0,00	40,00
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32020	0,00	40,00
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32021	0,00	40,00
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32022	0,00	180,00
M	6170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32023	0,00	123,42
M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32023	0,00	215,40
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32023	0,00	272,23
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 32023 é: (611,05)</b>								
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32024	0,00	120,00
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32025	0,00	40,00
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32026	0,00	40,00
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32027	0,00	40,00
M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32028	0,00	40,00
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32029	0,00	40,00
M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32030	0,00	17.251,00
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32031	0,00	49.180,56
M	6155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	32303	0,00	25.220,80
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	C A E	0,00	1.000,00
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	IIND GRAFICA	0,00	2.977,50
M	6166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	TARIFA	0,00	315,35
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>21.757,14</b>	<b>110.006,61</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>131.487,99</b>
Data: 21/03/2019								
M	7910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2019	21032019	10.000,00	0,00
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	32101	0,00	300,30
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	32102	0,00	2.000,00
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	32104	0,00	120,00
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	32105	0,00	40,00
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	32106	0,00	40,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	32107	0,00	40,00
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	32108	0,00	40,00
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	32109	0,00	180,00
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	TARIFA	0,00	101,80
<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>6.862,10</b>
<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>128.350,09</b>
<b>Data: 22/03/2019</b>								
M	8738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/03/2019	22032019	20.000,00	0,00
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	32103	0,00	150,00
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	322019	0,00	40,00
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	32202	0,00	34,32
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	32203	0,00	40,00
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	32204	0,00	40,00
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	32205	0,00	40,00
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	32206	0,00	40,00
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	32207	0,00	40,00
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	32208	0,00	40,00
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	BRASIL	0,00	223,15
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	COPEL	0,00	25.346,57
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/03/2019	TARIFA	0,00	81,44
<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>26.115,48</b>
<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>134.465,57</b>
<b>Data: 25/03/2019</b>								
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	21225	0,00	1.725,35
M	7947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2019	25032019	15.000,00	0,00
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	CONNECTA W	0,00	1.950,32
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	CONNECTA W	0,00	1.950,32
<b>A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: CONNECTA W TELECOM é: (3.900,64)</b>								
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	K DALAQUA	0,00	8.651,00
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>14.276,99</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>133.742,56</b>
<b>Data: 26/03/2019</b>								
M	4734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2019	032019	11.660,34	0,00
M	6318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2019	32601	0,00	100,00
M	6321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2019	32602	0,00	100,00
M	6319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2019	TARIFA	0,00	20,36
<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>							<b>11.660,34</b>	<b>220,36</b>
<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>122.302,58</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>								
M	8696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2019	27032019	190.000,00	0,00
M	6330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2019	32701	0,00	150,00
M	6331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2019	TARIFA	0,00	10,18



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>							<b>190.000,00</b>	<b>160,18</b>
<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>							<b>67.537,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2019</b>								
M	8704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2019	28032019	55.000,00	0,00
M	6354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	32801	0,00	100,00
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	32802	0,00	150,00
M	6950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2019	32804	0,00	47.821,10
M	6360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	TARIFA	0,00	40,72
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>55.000,00</b>	<b>48.111,82</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>74.425,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>								
M	4705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	032019	110.596,37	0,00
M	4717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	032019	126,14	0,00
M	4745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	032019	391,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 111.114,39</b>								
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	29032019	0,00	1,00
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32901	0,00	240,00
M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32902	0,00	75,00
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32903	0,00	40,00
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	331,32
M	6543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	969,80
M	6544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	160,20
M	6545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	138,13
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	177,67
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	169,17
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	191,49
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	767,72
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	154,86
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	291,17
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	571,55
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	132,49
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	235,85
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	248,12
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	181,47
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	215,96
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	140,44
M	6560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	968,51
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	427,81
M	6562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	213,28
M	6563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	245,59
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	865,04
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32905	0,00	114,34



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:102

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: 29/03/2019 e número: 32905 é: (7.911,98)</b>								
M	6550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	329058	0,00	188,15
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32906	0,00	180,00
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32907	0,00	120,00
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32908	0,00	40,00
M	6669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32909	0,00	40,00
M	6677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32910	0,00	40,00
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32911	0,00	40,00
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32915	0,00	120,00
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32916	0,00	200,00
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32917	0,00	40,00
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32918	0,00	150,00
M	6680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32919	0,00	40,00
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32920	0,00	40,00
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32921	0,00	40,00
M	6671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32922	0,00	40,00
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32923	0,00	40,00
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32924	0,00	40,00
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32925	0,00	40,00
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32926	0,00	40,00
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32927	0,00	40,00
M	6592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32928	0,00	150,00
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32929	0,00	9.225,00
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32930	0,00	160,00
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32931	0,00	75,00
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32932	0,00	40,00
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32933	0,00	40,00
M	6675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	32934	0,00	40,00
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	ADILSON	0,00	8.282,00
M	6630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	BRASIL	0,00	104,22
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	BRASIL	0,00	74,02
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (178,24)</b>								
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	CIRURGICA	0,00	13.429,50
M	6663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	DETRAN	0,00	199,01
M	6625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	DIMENSAO	0,00	5.400,00
M	6626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	DIMENSAO	0,00	3.064,80
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: DIMENSAO HOSPITALAR é: (8.464,80)</b>								
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	5.449,96
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	6.628,92
M	6921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	441,61
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	953,88



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	481,85	
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	176.242,16	
M	7007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	16.300,91	
M	8895	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	2.685,03	
M	8899	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	98,40	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: (209.282,72)</b>									
M	6647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	IND GRAFICA	0,00	2.701,50	
M	6648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	IND GRAFICA	0,00	4.433,20	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: IND GRAFICA ATIZANI é: (7.134,70)</b>									
M	6646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	IND GRAFICA	0,00	4.301,60	
M	6631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	J M MACHADO	0,00	5.140,00	
M	6632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	J M MACHADO	0,00	2.810,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: J M MACHADO RETIFICA é: (7.950,00)</b>									
M	6643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	J V NARDONI	0,00	686,70	
M	6644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	J V NARDONI	0,00	2.539,62	
M	6645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	J V NARDONI	0,00	3.565,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: J V NARDONI é: (6.791,32)</b>									
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	MARYMED	0,00	716,64	
M	6633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	MAXPEL	0,00	68,25	
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	PROMEFARMA	0,00	3.750,00	
M	6381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	457,26	
M	6382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	307,61	
M	6383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	423,44	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.188,31)</b>									
M	6618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	SERRANO D A	0,00	75,78	
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	TARIFA	0,00	315,58	
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	VP	0,00	1.188,20	
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	VP	0,00	21.888,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>111.114,39</b>	<b>314.720,78</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>129.180,97</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	69.270,91	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2019	032019	41,37	0,00	
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>41,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>69.312,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>129.180,97</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>69.312,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>59.868,69</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:104

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:	22.890,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	20.440,01	0,00	
Data: 08/03/2019									
M	4736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	032019	0,00	1.512,87	
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	032019	10.085,85	0,00	
M	4739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	032019	0,00	2.017,17	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 032019 é: 6.555,81</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>10.085,85</b>	<b>3.530,04</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>26.995,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2019									
M	7208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2019	11032019	0,00	15.000,00	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>11.995,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2019									
M	7210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	18032019	0,00	13.000,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,18</b>
Data: 20/03/2019									
M	4740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	032019	0,00	437,79	
M	4742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	032019	2.918,60	0,00	
M	4743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	032019	0,00	583,72	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 032019 é: 1.897,09</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>2.918,60</b>	<b>1.021,51</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>892,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	4744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	391,88	
M	4746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	032019	2.612,56	0,00	
M	4747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	522,51	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 1.698,17</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>2.612,56</b>	<b>914,39</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>2.591,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.450,83	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	19,05	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>19,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>2.469,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.591,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.469,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.060,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 74993		BB - Comprev Comp. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 75914		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914	BB - Fundef 40% - Fr.102			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:107

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:	236.315,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	8683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	01032019	0,00	230.000,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
Data: 06/03/2019									
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	P.R.P.	1.596,61	0,00	
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>1.596,61</b>	<b>3,03</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>228.406,42</b>
Data: 07/03/2019									
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	032019	89,05	0,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>89,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>228.317,37</b>
Data: 08/03/2019									
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	032019	79,17	0,00	
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	P. R. P.	300,96	0,00	
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	TRM	6.907,35	0,00	
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>7.287,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>221.029,89</b>
Data: 11/03/2019									
M	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	032019	534,00	0,00	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220.495,89</b>
Data: 12/03/2019									
M	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	032019	73,99	0,00	
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>73,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220.421,90</b>
Data: 13/03/2019									
M	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	032019	57,05	0,00	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>57,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220.364,85</b>
Data: 15/03/2019									
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	032019	182,64	0,00	
M	4667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	032019	19.882,58	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 032019 é:</b>	<b>20.065,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>20.065,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.299,63</b>
Data: 18/03/2019									
M	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	583,25	583,25	0,00	
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	SANTOS E	804,15	0,00	
M	5885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	TARIFA	0,00	3,03	
M	5886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: TARIFA é: (6,06)</b>		
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>1.387,40</b>	<b>6,06</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.918,29</b>
Data: 20/03/2019									
M	6158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.928,47</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 21/03/2019</b>									
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	032019	68,39	0,00	
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	032019	1.900,18	0,00	
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	032019	1.725,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 032019 é: 3.693,57</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>	<b>3.693,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.234,90</b>
<b>Data: 22/03/2019</b>									
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	032019	8,75	0,00	
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.226,15</b>
<b>Data: 26/03/2019</b>									
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	032019	89,05	0,00	
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>89,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>195.137,10</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>									
E	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	TARIFA	10,18	0,00	
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	2065	365,50	0,00	
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	4.196,56	0,00	
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	12.119,72	0,00	
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	405,83	0,00	
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	16.300,91	0,00	
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	68,69	0,00	
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	14.137,14	0,00	
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	25.775,09	0,00	
M	7153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	180,68	
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	180,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: 73.003,94</b>									
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	464,52	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>74.024,82</b>	<b>180,68</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.292,96</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>236.315,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2019</b>									
M	4597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	43,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>236.358,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.292,96</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>236.358,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>115.065,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:109

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:	37,50	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:	37,50	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/03/2019	032019	0,05	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>37,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>37,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:110

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:	895.783,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	230.285,56	0,00	
Data: 06/03/2019									
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/03/2019	TARIFA	0,00	3,03	
A soma do dia 06/03/2019 é:							0,00	3,03	
Saldo em 06/03/2019 é:							230.282,53	0,00	
Data: 18/03/2019									
M	5854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/03/2019	31401	0,00	10.098,00	
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	10.098,00	
Saldo em 18/03/2019 é:							220.184,53	0,00	
Data: 28/03/2019									
M	6337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/03/2019	NEZILDA P DA	0,00	280,00	
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	280,00	
Saldo em 28/03/2019 é:							219.904,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	665.497,44	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/03/2019	032019	1.542,43	0,00	
A soma do dia 30/03/2019 é:							1.542,43	0,00	
Saldo em 30/03/2019 é:							667.039,87	0,00	
Saldo de movimento:							219.904,53	0,00	
Saldo de aplicação:							667.039,87	0,00	
Saldo total:							886.944,40	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:111

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:112

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:	7.117,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	7.117,21	0,00
Data: 29/03/2019									
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2019	032019	1.801,45	0,00	
M	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2019	032019	531,58	0,00	
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2019	032019	4.784,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 7.117,21</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>7.117,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>14.234,42</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.234,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.234,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298		BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	10.759,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	10.727,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31,34	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/03/2019	032019	17,74	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>17,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>49,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.727,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.776,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:114

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:115

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:	216.748,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	199.517,18	0,00
Data: 01/03/2019									
M	7212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	01032019	0,00	200.000,00	
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	032018	32.134,30	0,00	
M	4814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	032018	0,00	6.426,86	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 032018 é: 25.707,44</b>									
M	4841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	032019	25.522,31	0,00	
M	4842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	032019	0,00	5.104,46	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 032019 é: 20.417,85</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>57.656,61</b>	<b>211.531,32</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>45.642,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2019									
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	032019	24.245,26	0,00	
M	4836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	032019	0,00	4.849,05	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 032019 é: 19.396,21</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>24.245,26</b>	<b>4.849,05</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>65.038,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2019									
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	032019	14.907,69	0,00	
M	4838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	032019	0,00	2.981,54	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 032019 é: 11.926,15</b>									
M	7214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	07032019	0,00	60.000,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>14.907,69</b>	<b>62.981,54</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>16.964,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2019									
M	4839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	032019	23.597,01	0,00	
M	4840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	032019	0,00	4.719,40	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 032019 é: 18.877,61</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>23.597,01</b>	<b>4.719,40</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>35.842,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2019									
M	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	032019	25.794,16	0,00	
M	4844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	032019	0,00	5.158,83	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 032019 é: 20.635,33</b>									
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>25.794,16</b>	<b>5.158,83</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>56.477,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2019									
M	4845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	032019	21.779,40	0,00	
M	4846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	032019	0,00	4.355,88	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 032019 é: 17.423,52</b>									
M	7249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2019	13032019	0,00	15.000,00	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>21.779,40</b>	<b>19.355,88</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>58.901,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2019									
M	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	032019	17.947,89	0,00	
M	4848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	032019	0,00	3.589,58	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:116

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: 14/03/2019 e número: 032019 é: 14.358,31</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2019 é:</b>	<b>17.947,89</b>	<b>3.589,58</b>
							<b>Saldo em 14/03/2019 é:</b>	<b>73.259,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2019</b>									
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/03/2019	032019	15.722,75	0,00	
M	4850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	032019	0,00	3.144,55	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 032019 é: 12.578,20</b>									
M	7596	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	15/03/2019	1503	0,00	50.000,00	
M	7280	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	15/03/2019	15032019	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>15.722,75</b>	<b>73.144,55</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>15.837,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2019</b>									
M	4851	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2019	032019	19.998,98	0,00	
M	4852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	032019	0,00	3.999,80	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 032019 é: 15.999,18</b>									
M	7677	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	18/03/2019	18032019	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>19.998,98</b>	<b>33.999,80</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>1.836,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2019</b>									
M	4853	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2019	032019	16.945,58	0,00	
M	4854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	032019	0,00	3.389,12	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 032019 é: 13.556,46</b>									
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>16.945,58</b>	<b>3.389,12</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>15.393,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2019</b>									
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/03/2019	032019	33.634,10	0,00	
M	4856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	032019	0,00	6.726,82	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 032019 é: 26.907,28</b>									
M	7744	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	20/03/2019	20032019	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>33.634,10</b>	<b>26.726,82</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>22.300,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2019</b>									
M	4857	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/03/2019	032019	27.939,21	0,00	
M	4858	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	032019	0,00	5.587,84	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 032019 é: 22.351,37</b>									
M	7772	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	21/03/2019	21032019	0,00	10.000,00	
M	7909	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	21/03/2019	21032019	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 21032019 é: (20.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>	<b>27.939,21</b>	<b>25.587,84</b>
							<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>	<b>24.652,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/03/2019</b>									
M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/03/2019	032019	50.725,69	0,00	
M	4860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	032019	0,00	10.145,14	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 032019 é: 40.580,55</b>									
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>50.725,69</b>	<b>10.145,14</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>65.232,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2019</b>									



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2019	25032019	0,00	60.000,00	
M	7946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2019	25032019	0,00	15.000,00	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 25032019 é: (75.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767,36</b>
<b>Data: 26/03/2019</b>									
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	032019	52.383,85	0,00	
M	4862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	032019	0,00	10.476,77	
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	032019	75.970,33	0,00	
M	4864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	032019	0,00	15.194,07	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 032019 é: 102.683,34</b>									
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>128.354,18</b>	<b>25.670,84</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>92.915,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>									
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	032019	62.294,44	0,00	
M	4866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	032019	0,00	12.458,89	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 032019 é: 49.835,55</b>									
M	7948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	27032019	0,00	110.000,00	
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>62.294,44</b>	<b>122.458,89</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>32.751,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2019</b>									
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	032019	53.979,45	0,00	
M	4868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	10.795,89	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: 43.183,56</b>									
M	7950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	28032019	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>53.979,45</b>	<b>60.795,89</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>25.935,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>									
M	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	032019	28.804,49	0,00	
M	4870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	5.760,90	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 23.043,59</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>28.804,49</b>	<b>5.760,90</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>48.978,68</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>17.231,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2019</b>									
M	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	102,59	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>102,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>17.334,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>48.978,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.334,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>66.312,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:118

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:	54.864,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	53.616,96	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	8714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	01032019	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>23.616,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2019									
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	032019	216.319,13	0,00	
M	4721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	032019	0,00	32.447,86	
M	4723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	032019	0,00	43.263,82	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 032019 é: 140.607,45</b>									
M	8716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	07032019	0,00	20.000,00	
M	8718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	07032019	0,00	48.000,00	
M	8720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	07032019	0,00	10.000,00	
M	8722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	07032019	0,00	25.000,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 07032019 é: (103.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>216.319,13</b>	<b>178.711,68</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>61.224,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2019									
M	8724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	08032019	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>51.224,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2019									
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	032019	89.504,35	0,00	
M	4725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	032019	0,00	13.425,65	
M	4727	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	032019	0,00	17.900,87	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 032019 é: 58.177,83</b>									
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>89.504,35</b>	<b>31.326,52</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>109.402,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2019									
M	8726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2019	15032019	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>59.402,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2019									
M	8728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	18032018	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>49.402,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/03/2019									
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	032019	602.594,96	0,00	
M	4729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	032019	0,00	90.389,24	
M	4731	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	032019	0,00	120.518,99	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 032019 é: 391.686,73</b>									
M	8730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	19032019	0,00	20.000,00	
M	8732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	19032019	0,00	40.000,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 19032019 é: (60.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>602.594,96</b>	<b>270.908,23</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>381.088,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2019									



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	20032019	0,00	8.421,99	
M	8734	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32001	0,00	246.891,67	
M	6187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FPM	0,00	1.421,08	
M	6188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	ITR IMP	0,00	0,15	
M	6165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>256.745,07</b>	
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>124.343,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/03/2019									
M	8737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	22032019	0,00	20.000,00	
M	8739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2019	22032019	0,00	35.000,00	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 22032019 é: (55.000,00)</b>									
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	COPEL	0,00	20.000,00	
<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>							<b>49.343,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/03/2019									
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	032019	77.735,63	0,00	
M	4733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	032019	0,00	11.660,34	
M	4735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	032019	0,00	15.547,12	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 032019 é: 50.528,17</b>									
M	8741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	26032019	0,00	74.000,00	
<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>							<b>77.735,63</b>	<b>101.207,46</b>	
<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>							<b>25.872,07</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/03/2019									
E	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	FPM	1.421,08	0,00	
E	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	ITR IMP	0,15	0,00	
M	6941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	032019	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>1.421,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>27.293,31</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.247,59	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	84,41	0,00	
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>84,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>1.332,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>27.293,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.332,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>28.625,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	110957	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11095-7	P.M.B. PROJ FIA/2005	C/C FR 765		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:121

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0		BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0			Saldo anterior:	7.057,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	435,56	0,00
Data: 20/03/2019								
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/03/2019	032019	218,85	0,00
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>218,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>654,41</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	6.622,11	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/03/2019	032019	11,78	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>11,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>6.633,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>654,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.633,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.288,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:123

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:124

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:	5.421,02	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:	0,00	1.348,83	
Data: 06/03/2019									
M	7198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/03/2019	55042900001159	13.000,00	0,00	
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/03/2019	MARIDANC	0,00	1.495,75	
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/03/2019	MARIDANC	0,00	363,49	
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/03/2019	MARIDANC	0,00	481,21	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: MARIDANC é: (2.340,45)</b>									
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.350,63</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>9.300,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2019									
M	8721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/03/2019	07032019	10.000,00	0,00	
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2019	30701	0,00	70,00	
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2019	A G ROSSATO	0,00	3.901,99	
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2019	A G ROSSATO	0,00	2.709,41	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: A G ROSSATO é: (6.611,40)</b>									
M	5332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2019	J. ROSSATO	0,00	117,26	
M	5311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.808,84</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>12.491,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2019									
M	5644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/03/2019	P M B	0,00	960,00	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>11.531,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2019									
M	5732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2019	31301	0,00	1.879,51	
M	5733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2019	J R ROSSATO	0,00	1.177,42	
M	5735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	4.599,58	
M	5736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	5.707,41	
M	5737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	1.025,70	
M	5738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	672,69	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: JOSE GABRIEL é: (12.005,38)</b>									
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072,49</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,79</b>
Data: 15/03/2019									
M	8727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/03/2019	15032019	50.000,00	0,00	
M	5821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	31501	0,00	8.217,53	
M	5817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	31502	0,00	4.790,74	
M	5822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	31503	0,00	6.038,40	
M	5823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	31504	0,00	6.446,40	
M	5816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	31505	0,00	4.605,91	
M	5820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	31507	0,00	5.843,78	
M	5818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	ORIVALDO	0,00	5.426,40	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	REGIVALDO	0,00	5.712,00
M	5796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	TARIFA	0,00	71,26
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>47.152,42</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>693,21</b>
<b>Data: 18/03/2019</b>								
M	7678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/03/2019	18032019	30.000,00	0,00
M	5954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	31801	0,00	345,00
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	31801	0,00	809,23
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 31801 é: (1.154,23)</b>								
M	5978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	20.019,13
M	5979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	10.545,91
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: INSS 02/2019 é: (30.565,04)</b>								
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	TARIFA	0,00	10,18
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>31.729,45</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.422,66</b>
<b>Data: 19/03/2019</b>								
M	6068	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	19/03/2019	31901	0,00	210,26
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/03/2019	TARIFA	0,00	10,18
<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>220,44</b>
<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.643,10</b>
<b>Data: 20/03/2019</b>								
M	6164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/03/2019	TARIFA	0,00	10,18
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.653,28</b>
<b>Data: 21/03/2019</b>								
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/03/2019	32102	0,00	1.180,00
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/03/2019	TARIFA	0,00	20,36
<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,36</b>
<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.853,64</b>
<b>Data: 22/03/2019</b>								
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/03/2019	32201	0,00	1.361,87
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/03/2019	TARIFA	0,00	10,18
<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.372,05</b>
<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.225,69</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>								
M	8698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/03/2019	27032019	105.000,00	0,00
<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>							<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>							<b>99.774,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2019</b>								
M	8706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/03/2019	28032019	32.000,00	0,00
M	6944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/03/2019	32802	0,00	27.897,12
M	6335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2019	BRASIL	0,00	129,71
M	6361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2019	TARIFA	0,00	20,36
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>32.000,00</b>	<b>28.047,19</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>103.727,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>								
E	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2019	30701	70,00	0,00
M	8853	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	032019	0,00	32,80
M	8762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	29032019	40.000,00	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	1.040,55	
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	822,00	
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	2.008,95	
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	470,86	
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	518,58	
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	794,35	
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	852,12	
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	890,32	
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	497,93	
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32901	0,00	811,56	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32901 é: (8.707,22)</b>									
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	329014	0,00	426,57	
M	7066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	900,00	
M	7067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	1.350,00	
M	7068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	1.350,00	
M	7069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	1.350,00	
M	7070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	1.350,00	
M	7071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	1.350,00	
M	7072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	1.350,00	
M	7073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	1.350,00	
M	7074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	1.350,00	
M	7075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	1.350,00	
M	7076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	32902	0,00	450,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32902 é: (13.500,00)</b>									
M	6906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	64.040,56	
M	6911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	37.335,31	
M	7000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	4.196,56	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: (105.572,43)</b>									
M	6658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	TARIFA	0,00	20,36	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>40.070,00</b>	<b>128.259,38</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>15.537,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.769,85	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2019	032019	14,23	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>14,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>6.784,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.537,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.784,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22.321,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115991	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	170.750,33	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:	163.728,61	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	5208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2019	01032019	0,00	10,18	
M	5175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2019	30101	0,00	420,00	
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2019	30101	0,00	2.566,00	
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2019	30101	0,00	1.174,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 30101 é: (4.160,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,18</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>159.558,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2019									
M	8690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2019	06032019	40.000,00	0,00	
M	7200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2019	55042900001159	10.000,00	0,00	
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	COPEL	0,00	40.000,00	
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	278,13	
M	5283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	271,26	
M	5284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	419,25	
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	103,44	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: JOSE GABRIEL é: (1.072,08)</b>									
M	5280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	MARIDANC	0,00	158,73	
M	5281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	MARIDANC	0,00	176,02	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: MARIDANC é: (334,75)</b>									
M	5237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.010,71	
M	5238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.005,30	
M	5239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	SERGIO SATO	0,00	2.480,57	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.496,58)</b>									
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.913,59</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>163.644,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2019									
M	8723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/03/2019	07032019	25.000,00	0,00	
M	5297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	30701	0,00	86,12	
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	A G ROSSATO	0,00	4.846,72	
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	A G ROSSATO	0,00	6.956,25	
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	A G ROSSATO	0,00	20,52	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: A G ROSSATO é: (11.823,49)</b>									
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	98,00	
M	5313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	MAXPEL COM	0,00	35,00	
M	5298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	R M SILVEIRA	0,00	83,40	
M	5299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	R M SILVEIRA	0,00	75,11	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: R M SILVEIRA é: (158,51)</b>									
M	5318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	SERRANO D A	0,00	118,79	
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	SERRANO D A	0,00	88,40	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:128

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: 07/03/2019 e número: SERRANO D A P LTDA é: (207,19)</b>								
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	TUBARAO	0,00	578,00
M	5324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	TUBARAO	0,00	7.137,35
M	5326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	TUBARAO	0,00	388,85
M	5328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	TUBARAO	0,00	117,00
M	5330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	TUBARAO	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: TUBARAO LICITAÇÕES é: (8.321,20)</b>								
M	5321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	TUBARAO	0,00	291,20
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>25.000,00</b>	<b>21.030,89</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>167.613,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/03/2019</b>								
M	5596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	30801	0,00	80,00
M	5545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	30802	0,00	493,83
M	5546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	30802	0,00	55,10
M	5547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	30802	0,00	565,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 30802 é: (1.113,93)</b>								
M	5548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	30803	0,00	526,28
M	5549	Pagamento Orçamentário	Pagamento pelo BRDE à	00103	08/03/2019	30803	0,00	32,08
M	5550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	30803	0,00	308,68
M	5551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	30803	0,00	58,17
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	30803	0,00	226,24
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 30803 é: (1.151,45)</b>								
M	5508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	30804	0,00	678,90
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	279,36
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	140,00
M	5528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	23,40
M	5529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	47,00
M	5530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	23,60
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: J. ROSSATO é: (513,36)</b>								
M	5374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	NEZILDA	0,00	154,00
M	5364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	PAPERLIMP	0,00	232,50
M	5362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	PEREIRA	0,00	358,50
M	5360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	R M SILVEIRA	0,00	240,00
M	5363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	R M SILVEIRA	0,00	457,59
M	5365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	R M SILVEIRA	0,00	4,18
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: R M SILVEIRA BARROS é: (701,77)</b>								
M	5361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	R M SILVEIRA	0,00	277,10
M	5345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	SERRANO	0,00	360,33
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	TARIFA	0,00	40,72
M	5343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	THIAGO	0,00	442,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	THIAGO	0,00	355,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: THIAGO é: (797,00)</b>								
M	5334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	TUBARAO	0,00	786,60
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.246,16</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>160.367,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2019								
M	7209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/03/2019	11032019	15.000,00	0,00
M	8897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/03/2019	11032019	50.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 11032019 é: 65.000,00</b>								
M	5650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31101	0,00	4.532,57
M	5651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31101	0,00	3.817,47
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31101	0,00	1.007,78
M	5653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31101	0,00	5.390,63
M	5654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31101	0,00	3.415,02
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 31101 é: (18.163,47)</b>								
M	5647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31102	0,00	3.779,30
M	5648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31102	0,00	7.285,00
M	5649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31102	0,00	1.200,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 31102 é: (12.264,30)</b>								
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31103	0,00	200,00
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31104	0,00	200,00
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31105	0,00	200,00
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31106	0,00	200,00
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31107	0,00	200,00
M	5655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	31108	0,00	1.218,75
M	8758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/03/2019	55042900001159	30.000,00	0,00
M	5641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	ATACADAO	0,00	3.006,87
M	5639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	ATACADAO	0,00	1.724,43
M	5640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	ATACADAO	0,00	184,20
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: ATACADAO MARINGA é: (1.908,63)</b>								
M	5633	Pagamento Orçamentário	Pagamento pelo BRDE à	00103	11/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	8.072,75
M	5636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	1.710,20
M	5637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	781,14
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (10.564,09)</b>								
M	5634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	2.582,00
M	5638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	739,51
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: J R MATERIAIS CONS é: (3.321,51)</b>								
M	5632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	J V NARDONI	0,00	1.728,00
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	JR MATERIAIS	0,00	717,25
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	MAXPEL COM	0,00	1.193,60
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	MP3	0,00	7.465,80



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	MP3	0,00	4.152,70
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: MP3 DISTRIBUICAO é: (11.618,50)</b>								
M	5643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	P M B	0,00	3.488,00
M	5645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	P M B	0,00	1.440,00
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	P M B	0,00	2.160,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: P M B EDUCACAO é: (7.088,00)</b>								
M	5661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	PAPERLIMP C	0,00	15,76
M	5658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	PAPERLIMP C	0,00	333,80
M	5659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	PAPERLIMP C	0,00	1.255,20
M	5660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	PAPERLIMP C	0,00	3.107,59
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: PAPERLIMP C M L é: (4.696,59)</b>								
M	5662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	PEREIRA &	0,00	10.148,87
M	5657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	SERRANO D A	0,00	1.376,93
M	5622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	TARIFA	0,00	81,44
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>95.000,00</b>	<b>90.112,56</b>
<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>							<b>165.255,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/2019</b>								
M	5680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2019	J. V. NARDONI	0,00	2.060,10
<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.060,10</b>
<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>							<b>163.195,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2019</b>								
M	7597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/03/2019	1503	50.000,00	0,00
M	5787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31501	0,00	221,00
M	5808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31502	0,00	4.369,68
M	5824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31503	0,00	4.368,05
M	5807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31504	0,00	5.548,80
M	5809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31505	0,00	5.100,00
M	5812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31506	0,00	4.773,60
M	5800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31507	0,00	5.760,14
M	5815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31508	0,00	5.203,22
M	5825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31510	0,00	4.647,12
M	5795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	31512	0,00	4.324,80
M	5801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	ANTONIO R C	0,00	5.488,82
M	5793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	EDITORA	0,00	1.200,00
M	5826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	EDSON	0,00	6.242,40
M	5814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	JOAO WILSON	0,00	5.078,38
M	5813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	JOAQUIM	0,00	4.252,99
M	5789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	316,20
M	5790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	869,55
M	5791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	278,70
M	5792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	JOSE GABRIEL	0,00	1.056,59
<b>A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: JOSE GABRIEL é: (2.521,04)</b>								



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	TARIFA	0,00	122,16
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>69.222,20</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>143.972,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2019</b>								
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31801	0,00	4.927,42
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31802	0,00	4.569,60
M	5887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31803	0,00	292,62
M	5888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31803	0,00	120,12
M	5889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31803	0,00	153,99
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 31803 é: (566,73)</b>								
M	5834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31804	0,00	200,00
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31805	0,00	200,00
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31806	0,00	200,00
M	5832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31807	0,00	200,00
M	5831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	31808	0,00	200,00
M	5980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97
M	5932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	229,00
M	5934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	794,25
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	495,13
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	649,75
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.168,13)</b>								
M	5936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	SERGIO SATO	0,00	503,96
M	5883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	SERRANO	0,00	1.838,76
M	5884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	SERRANO	0,00	141,51
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: SERRANO é: (1.980,27)</b>								
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	TARIFA	0,00	81,44
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.055,52</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>126.917,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2019</b>								
M	8733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/03/2019	19032019	40.000,00	0,00
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	A G ROSSATO	0,00	1.031,25
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	A G ROSSATO	0,00	30.437,02
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: A G ROSSATO é: (31.468,27)</b>								
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	A G ROSSATO	0,00	242,42
M	6071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	ATACADAO	0,00	199,44
M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	J V NARDONI	0,00	160,00
M	6030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	SUELEN	0,00	10,16
M	6031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	SUELEN	0,00	27,00
M	6032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/03/2019	SUELEN	0,00	50,80
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: SUELEN CRISTINA é: (87,96)</b>								
<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>32.158,09</b>
<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>							<b>134.759,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/03/2019</b>								



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/03/2019	22032019	35.000,00	0,00
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/03/2019	COPEL	0,00	40.000,00
<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>							<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>							<b>129.759,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2019</b>								
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2019	32501	0,00	200,00
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2019	32502	0,00	200,00
M	6301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2019	32503	0,00	200,00
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2019	32504	0,00	200,00
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2019	32505	0,00	200,00
M	6297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2019	TARIFA	0,00	50,90
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.050,90</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>128.708,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>								
M	8700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/03/2019	27032019	5.000,00	0,00
<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>							<b>133.708,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2019</b>								
M	6942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/03/2019	32802	0,00	599,49
M	6347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	32803	0,00	1.095,00
M	6362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	TARIFA	0,00	30,54
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.725,03</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>131.983,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>								
M	8764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	29032019	40.000,00	0,00
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	32901	0,00	468,29
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	32901	0,00	201,76
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	32901	0,00	590,81
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	32901	0,00	164,87
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	32901	0,00	162,65
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	32901	0,00	300,96
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32901 é: (1.889,34)</b>								
E	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	32902	365,50	0,00
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	32902	0,00	7.310,00
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32902 é: (6.944,50)</b>								
M	6908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	4.385,95
M	6994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	464,52
M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	MAESTRO	0,00	12.258,59
M	6365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	2.254,37
M	6366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	780,72
M	6367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	272,30
M	6368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	3.425,01
M	6369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.266,39
M	6370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	380,39
M	6371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.720,97



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.310,35	
M	6373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	290,86	
M	6374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	860,84	
M	6375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	1.384,12	
M	6376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	595,38	
M	6377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	248,20	
M	6378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	868,01	
M	6379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	401,39	
M	6380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	SERGIO SATO	0,00	2.527,82	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: SERGIO SATO é: (18.587,12)</b>									
M	6659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	TARIFA	0,00	20,36	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>40.365,50</b>	<b>44.915,88</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>127.433,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.021,72	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2019	032019	14,65	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>14,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>7.036,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>127.433,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.036,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>134.469,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:134

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:135

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:136

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:	46.583,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	27.266,41	0,00
Data: 28/03/2019									
M	6952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	28/03/2019	32802	0,00	3.923,61	
M	6363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/03/2019	TARIFA	0,00	20,36	
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.943,97</b>	
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>23.322,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/03/2019									
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	36.961,20	
M	7010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	68,69	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: (37.029,89)</b>									
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.029,89</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.707,45</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.316,66	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/03/2019	032019	22,42	0,00	
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>22,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>19.339,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.707,45</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.339,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.631,63</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:137

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:	41,03	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:	41,03	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	0,07	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>41,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000				Saldo anterior:	66.925,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	45.133,77	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	61,58	0,00	
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	25,66	0,00	
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	15,40	0,00	
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	6,00	0,00	
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	2,50	0,00	
M	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 01032019 é:</b>							<b>112,64</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>45.246,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2019									
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	10.173,62	0,00	
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	4.239,01	0,00	
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	2.543,40	0,00	
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	878,75	0,00	
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	366,15	0,00	
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	06032019	219,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 06032019 é:</b>							<b>18.420,62</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>63.667,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2019									
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	12,00	0,00	
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	5,00	0,00	
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	3,00	0,00	
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	0,66	0,00	
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	0,28	0,00	
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	07032019	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 07032019 é:</b>							<b>21,11</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>63.688,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2019									
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	142,75	0,00	
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	59,48	0,00	
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	35,69	0,00	
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	24,05	0,00	
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	10,03	0,00	
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	6,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 08032019 é:</b>							<b>278,02</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>63.966,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2019									
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	88,07	0,00	
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	36,70	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	22,02	0,00
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	34,58	0,00
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	14,41	0,00
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	11032019	8,64	0,00

**A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 11032019 é: 204,42**

**A soma do dia 11/03/2019 é: 204,42 0,00**  
**Saldo em 11/03/2019 é: 64.170,58 0,00**

Data: 12/03/2019

M	3529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	974,88	0,00
M	3530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	406,20	0,00
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	243,72	0,00
M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	42,75	0,00
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	17,81	0,00
M	3534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	12032019	10,69	0,00

**A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 12032019 é: 1.696,05**

**A soma do dia 12/03/2019 é: 1.696,05 0,00**  
**Saldo em 12/03/2019 é: 65.866,63 0,00**

Data: 13/03/2019

M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	131,06	0,00
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	54,61	0,00
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	32,77	0,00
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	9,46	0,00
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	3,94	0,00
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	13032019	2,36	0,00

**A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 13032019 é: 234,20**

**A soma do dia 13/03/2019 é: 234,20 0,00**  
**Saldo em 13/03/2019 é: 66.100,83 0,00**

Data: 14/03/2019

M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	311,67	0,00
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	129,86	0,00
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	77,92	0,00
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	47,12	0,00
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	19,63	0,00
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	11,78	0,00

**A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 14032019 é: 597,98**

**A soma do dia 14/03/2019 é: 597,98 0,00**  
**Saldo em 14/03/2019 é: 66.698,81 0,00**

Data: 15/03/2019

M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	731,12	0,00
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	304,64	0,00
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	182,78	0,00
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	17,49	0,00
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	7,29	0,00
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	15032019	4,37	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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 documento de data: 15/03/2019 e número: 15032019 é: 1.247,69</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>1.247,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>67.946,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2019</b>									
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	1.087,73	0,00	
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	453,22	0,00	
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	271,93	0,00	
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	9,73	0,00	
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	4,05	0,00	
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	18032019	2,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 18032019 é: 1.829,09</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>1.829,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>69.775,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2019</b>									
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	1.095,42	0,00	
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	456,43	0,00	
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	273,86	0,00	
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	3,34	0,00	
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	1,39	0,00	
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	19032019	0,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 19032019 é: 1.831,27</b>									
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>1.831,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>71.606,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2019</b>									
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	2.258,91	0,00	
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	941,21	0,00	
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	564,73	0,00	
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	38,93	0,00	
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	16,23	0,00	
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	20032019	9,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 20032019 é: 3.829,75</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>3.829,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>75.436,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2019</b>									
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	5.476,15	0,00	
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	2.281,73	0,00	
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	1.369,04	0,00	
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	46,45	0,00	
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	19,35	0,00	
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	21032019	11,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 21032019 é: 9.204,33</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>	<b>9.204,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>	<b>84.640,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/03/2019</b>									
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	11.523,90	0,00	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	4.801,62	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	2.880,97	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	11,09	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	4,62	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	22032019	2,77	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 22032019 é: 19.224,97

A soma do dia 22/03/2019 é: 19.224,97 0,00  
Saldo em 22/03/2019 é: 103.865,91 0,00

Data: 25/03/2019

M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	9.741,06	0,00
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	4.058,78	0,00
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	2.435,27	0,00
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	3,88	0,00
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	1,62	0,00
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	25032019	0,97	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 25032019 é: 16.241,58

A soma do dia 25/03/2019 é: 16.241,58 0,00  
Saldo em 25/03/2019 é: 120.107,49 0,00

Data: 26/03/2019

M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	288,51	0,00
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	120,21	0,00
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	72,13	0,00
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	16,52	0,00
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	6,89	0,00
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	26032019	4,13	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 26032019 é: 508,39

A soma do dia 26/03/2019 é: 508,39 0,00  
Saldo em 26/03/2019 é: 120.615,88 0,00

Data: 27/03/2019

M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	1.974,48	0,00
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	822,70	0,00
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	493,62	0,00
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	58,00	0,00
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	24,17	0,00
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	27032019	14,50	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 27032019 é: 3.387,47

A soma do dia 27/03/2019 é: 3.387,47 0,00  
Saldo em 27/03/2019 é: 124.003,35 0,00

Data: 28/03/2019

M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	39,78	0,00
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	16,58	0,00
M	7508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	9,95	0,00
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	5,45	0,00
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	2,28	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	1,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 28032019 é: 75,41</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>75,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>124.078,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	7541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	206,57	0,00	
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	86,08	0,00	
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	51,65	0,00	
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	32,50	0,00	
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	13,54	0,00	
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	8,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: 398,46</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>398,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>124.477,22</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	21.791,36	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	46,72	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>46,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>21.838,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>124.477,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21.838,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>146.315,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:143

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	154.758,01	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:	3.547,99	0,00	
Data: 19/03/2019									
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	19/03/2019	FLAVIO L M	0,00	350,30	
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	19/03/2019	FLAVIO L M	0,00	2.230,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: FLAVIO L M MIYASHIRO é: (2.580,30)</b>									
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,30</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>967,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019									
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	28/03/2019	INT	0,00	444,80	
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	28/03/2019	MENON	0,00	239,80	
M	6338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	28/03/2019	NEZILDA P DA	0,00	52,00	
M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	28/03/2019	OFICIO 2	0,00	357,80	
M	6364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	28/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.104,58</b>	
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,89</b>
Data: 29/03/2019									
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	32901	0,00	348,00	
M	6623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	32901	0,00	242,90	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 32901 é: (590,90)</b>									
M	6653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	ATACADAO	0,00	636,74	
M	6629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	FLAVIO	0,00	180,00	
M	6649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	NEZILDA	0,00	18,30	
M	6650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	NEZILDA	0,00	48,10	
M	6651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	NEZILDA	0,00	233,25	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: NEZILDA PAPELARIA é: (299,65)</b>									
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	TUBARAO	0,00	83,15	
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	29/03/2019	TUBARAO	0,00	168,72	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: TUBARAO LICITACOES é: (251,87)</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,34</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,23</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	151.210,02	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/03/2019	032019	244,99	0,00	
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>244,99</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>151.455,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.106,23</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>151.455,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>149.348,78</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:144

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:	417.253,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	200.834,99	0,00
Data: 01/03/2019									
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/03/2019	01032019	93.859,18	0,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>93.859,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>294.694,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2019									
M	5289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/03/2019	COPEL	0,00	104.684,04	
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.684,04</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>190.010,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2019									
M	5656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/03/2019	31101	0,00	4.191,70	
M	5621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201,88</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>185.808,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2019									
M	5734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/03/2019	31301	0,00	2.800,00	
M	5708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/03/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,18</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>182.998,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2019									
M	4682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/03/2019	032019	77.276,45	0,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>77.276,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>260.274,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2019									
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/03/2019	COPEL	0,00	93.859,18	
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.859,18</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>166.415,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019									
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/03/2019	J ROSSATO	0,00	109,80	
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/03/2019	J ROSSATO	0,00	109,80	
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/03/2019	J ROSSATO	0,00	18,40	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: J ROSSATO MATERIAIS é: (238,00)</b>									
M	6340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/03/2019	J ROSSATO	0,00	247,84	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>485,84</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>165.929,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	6616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/03/2019	SOLAR MAT	0,00	5.370,00	
M	6617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/03/2019	SOLAR MAT	0,00	7.160,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: SOLAR MAT ELETRICOS é: (12.530,00)</b>									
M	6615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/03/2019	SOLAR MAT	0,00	5.370,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>148.029,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	216.418,84	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/03/2019	032019	568,18	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>568,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>216.987,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>148.029,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>216.987,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>365.016,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:145

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:146

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:147

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:148

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:	6,85	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:	6,85	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2019	032019	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>6,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	141763	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3	BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1		BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319			Saldo anterior:	71.899,45	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:	71.899,45	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2019	032019	118,59	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>118,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>72.018,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72.018,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>72.018,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:151

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:152

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14372-3	BB - Merenda Escolar - Fr.138		Saldo anterior:	42.418,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	42.418,40	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	01/03/2019	30101	0,00	19.886,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>22.532,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2019									
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	15/03/2019	032019	169,60	0,00	
M	4686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	15/03/2019	032019	793,60	0,00	
M	4687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	15/03/2019	032019	14.830,20	0,00	
M	4688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	15/03/2019	032019	19.721,60	0,00	
M	4689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	15/03/2019	032019	6.903,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 032019 é:</b>							<b>42.418,40</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>64.950,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/03/2019									
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	19/03/2019	31901	0,00	22.472,10	
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,10</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>42.478,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019									
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	28/03/2019	32801	0,00	19.340,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.340,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>23.138,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	29/03/2019	32901	0,00	3.276,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>19.862,70</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.862,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.862,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:154

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:155

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:156

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152625	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 15262-5	P M Bandeirantes - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:158

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:159

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:160

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:161

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:162

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:163

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:164

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556				Saldo anterior:	77,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	77,82	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/03/2019	032019	0,13	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>77,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>77,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>77,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 159441		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15944-1	BB - PMB - SEDU-PRCidade - PavAsfáltica FR.			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:167

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:168

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:169

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:170

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:171

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:172

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:173

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:174

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:175

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:176

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169161		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16916-1	BB - Piso de Transição de média complexidade - Fr.761			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169234		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16923-4	BB - Convenio PAFI - FR 779			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:179

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



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 174998		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17499-8		BB - PM Bandeirantes - FMS BLAFB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:181

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:	71.154,70	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:	71.154,70	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2019	032019	117,35	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>117,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>71.272,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>71.272,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>71.272,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178241		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178926	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17892-6	BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501				Saldo anterior:	622,80	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:	622,80	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/03/2019	032019	1,03	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>1,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>623,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>623,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>623,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179000	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17900-0	BB-Manut Educação Infantil-Apoio a Creches-FR143		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:185

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	113.329,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	110.632,95	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	7213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	200.000,00	0,00	
M	8684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	230.000,00	0,00	
M	8710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	01032019	0,00	1.683,86	
M	8712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	01032019	0,00	167,19	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 01032019 é: 428.148,95</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>1.851,05</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>538.781,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2019									
M	8687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2019	06032019	0,00	23.499,82	
M	8689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2019	06032019	0,00	40.000,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 06032019 é: (63.499,82)</b>									
M	5288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	COPEL	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.499,82</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>455.282,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2019									
M	8686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	08032019	600.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>1.055.282,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2019									
M	8691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2019	14032019	0,00	131.000,00	
							<b>A soma do dia 14/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2019 é:</b>	<b>924.282,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2019									
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	3.266,94	
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97	
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97	
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	37.392,38	
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	14.057,60	
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97	
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97	
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	2.096,55	
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97	
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	494,20	
M	6007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	6.008,56	
M	6008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97	
M	6010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.807,90	
M	6011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97	
M	6013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	2.552,92	
M	6017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	69.305,00	
M	6018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	3.259,28	
M	6020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	167,71	
M	6021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.257,97	
M	6023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	881,90	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	2.010,69	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: INSS 02/2019 é: (153.365,39)</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.365,39</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>770.916,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>									
M	8693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	27032019	0,00	110.000,00	
M	8695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	27032019	0,00	190.000,00	
M	8697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	27032019	0,00	105.000,00	
M	8699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	27032019	0,00	5.000,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 27032019 é: (410.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>360.916,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2019</b>									
M	8701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	28032019	0,00	185.000,00	
M	8703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	28032019	0,00	55.000,00	
M	8705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	28032019	0,00	32.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 28032019 é: (272.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>88.916,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>									
M	8709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	01032019	0,00	20,36	
M	8708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	29032019	200.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>200.000,00</b>	<b>20,36</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>288.896,33</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>2.696,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2019</b>									
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	1.383,36	0,00	
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>1.383,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>4.079,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>288.896,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.079,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>292.976,03</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495				Saldo anterior:	51.600,08	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:	51.600,08	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2019	032019	85,10	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>85,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>51.685,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51.685,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.685,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:188

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:189

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:190

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:191

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:192

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:	1.653,83	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:	1.653,83	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	2,72	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>2,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>1.656,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.656,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.656,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 187950		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 18795	CEF - PMB - Gestão de Solo e Águas em Microbacias			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:194

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:195

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:196

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945				Saldo anterior:	32.835,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	32.835,43	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/03/2019	032019	54,15	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>54,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>32.889,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.889,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.889,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:198

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:	19.516,02	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:	19.516,02	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/03/2019	032019	32,19	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>32,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>19.548,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.548,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.548,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324		Saldo anterior:	68,98	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:	0,04	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/03/2019	032019	0,11	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>68,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>69,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:200

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:	2.753,04	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:	2.753,04	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/03/2019	032019	4,54	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>4,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>2.757,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.757,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.757,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:201

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:202

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:	119.086,82	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:	119.086,82	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/03/2019	032019	196,40	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>196,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>119.283,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>119.283,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>119.283,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:203

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:	676.185,04	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: 07/03/2019									
M	5336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00946	07/03/2019	032019	108.272,69	0,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>108.272,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>108.272,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2019									
M	5338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00946	08/03/2019	08032019	0,00	6.907,35	
M	5337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	08/03/2019	30801	0,00	108.272,69	
M	5340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	08/03/2019	30801	0,00	230.187,28	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 30801 é: (338.459,97)</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>345.367,32</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.094,63</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	676.185,04	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/03/2019	032019	816,53	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>816,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>677.001,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.094,63</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>677.001,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>439.906,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:204

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:	8.885,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	8.885,52	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/03/2019	032019	14,66	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>14,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>8.900,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.900,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.900,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:205

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:206

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:	1.016.503,88	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:	1.016.503,88	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/03/2019	032019	1.676,49	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>1.676,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>1.018.180,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.018.180,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.018.180,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:207

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:	268.173,35	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	239.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	507.173,35	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/03/2019	032019	442,29	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>442,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>507.615,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>507.615,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>268.615,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:208

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:209

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:	47.740,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	13.747,77	0,00	
Data: 11/03/2019									
M	4690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	032019	15.215,19	0,00	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>15.215,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>28.962,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.993,15	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	97,14	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>97,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>34.090,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>28.962,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34.090,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>63.053,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:210

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:	114.533,01	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:	16.937,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	97.596,00	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/03/2019	032019	188,89	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>188,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>97.784,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>16.937,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>97.784,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>114.721,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:211

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:	3.646,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.646,23	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/03/2019	032019	78,61	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>78,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>3.724,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.724,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.724,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:212

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213845		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004			Saldo anterior:	27.447,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.447,31	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27.447,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27.447,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:214

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:	63.478,05	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	598,20
Data: 07/03/2019								
M	5331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	07/03/2019	J. ROSSATO	0,00	33,00
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>631,20</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.076,25	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/03/2019	032019	104,64	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>104,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>64.180,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>631,20</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>64.180,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>63.549,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:215

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 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/03/2019								
M	4871	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2019	102160	1.276.528,96	0,00
<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>							<b>1.276.528,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>							<b>1.276.528,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019								
M	4872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	10.866,50
M	4873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	9.341,59
M	4874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	10.740,26
M	4875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	7.755,88
M	4876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	5.278,42
M	4877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	13.441,76
M	4878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	3.985,56
M	4879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	6.041,11
M	4880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	2.145,35
M	4881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	4.606,69
M	4882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	10.446,66
M	4883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	16.130,43
M	4884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	3.169,47
M	4885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	10.910,99
M	4886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	14.423,93
M	4887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	5.707,85
M	4888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	3.209,22
M	4889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	13.283,43
M	4890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	7.706,28
M	4891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	3.438,95
M	4892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	15.908,73
M	4893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	11.444,66
M	4894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	5.433,47
M	4895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	12.845,89
M	4896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	1.739,17
M	4897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	3.530,07
M	4898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	3.541,94
M	4899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	6.574,23
M	4900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	14.063,90
M	4901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	13.363,30
M	4902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	5.166,09
M	4904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	3.608,72
M	4905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	4.323,00
M	4906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	15.446,11
M	4907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	3.367,51
M	4908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	03/2019	0,00	4.261,29



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.975,98
M	4910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	12.140,54
M	4911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	13.386,37
M	4912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.735,79
M	4913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.689,65
M	4914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.663,63
M	4915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	17.225,63
M	4916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.794,70
M	4917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.053,31
M	4918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.686,11
M	4919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	10.364,70
M	4920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.469,27
M	4921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.642,68
M	4922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	13.979,61
M	4923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	10.894,33
M	4924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	13.332,23
M	4925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	12.309,72
M	4926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.535,23
M	4927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	16.306,80
M	4928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	9.596,50
M	4929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.289,63
M	4930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	5.378,55
M	4931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	11.372,84
M	4932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	1.991,76
M	4933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.955,73
M	4934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.142,03
M	4935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	12.647,24
M	4936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	7.840,23
M	4937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.130,04
M	4938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	11.271,57
M	4939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.113,80
M	4940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	11.305,64
M	4941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	5.724,78
M	4942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.012,47
M	4943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.763,26
M	4944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	7.425,04
M	4945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.651,23
M	4946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	5.787,18
M	4947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.037,97
M	4948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.735,95
M	4949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.890,13



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	15.384,25
M	4951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	10.164,02
M	4952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.597,13
M	4953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	9.476,90
M	4954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	9.305,52
M	4955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.133,74
M	4956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	6.538,20
M	4957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.365,80
M	4958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.719,81
M	4959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.907,71
M	4960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.617,14
M	4961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.430,56
M	4962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	8.336,42
M	4963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	10.495,85
M	4964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	13.047,58
M	4965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.709,64
M	4966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	10.575,43
M	4967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	6.865,61
M	4968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.728,72
M	4969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.607,75
M	4970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.680,36
M	4971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.372,06
M	4972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	11.116,71
M	4973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	10.616,03
M	4974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.035,49
M	4975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	5.872,93
M	4976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.801,76
M	4977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	39,00
M	4978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	827,18
M	4979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	39,00
M	4980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	225,00
M	4982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	127,38
M	4983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	2.278,13
M	4984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	39.854,45
M	4985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	499,00
M	4986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	58.243,62
M	4987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	210.176,05
M	4988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	30.851,53
M	4989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	10.252,50
M	4991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	4.081,21
M	4992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	175.434,94



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:218

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: 28/03/2019 e número: 032019 é: (1.265.063,87)</b>									
M	4993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	TARIFA	0,00	61,08	
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.275.991,45</b>	
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>537,51</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>537,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>537,51</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:219

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:220

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:							138.277,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação Saldo anterior:							8.561,44	0,00
Data: 06/03/2019								
M	5292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	06/03/2019	032019	0,00	1.596,61
M	5294	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03001	06/03/2019	P. R. P.	0,00	104.844,34
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>106.440,95</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>97.879,51</b>
Data: 08/03/2019								
M	5600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	08/03/2016	P.R.P.	0,00	300,96
M	5602	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03001	08/03/2019	P. R. P.	0,00	19.763,20
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.064,16</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>117.943,67</b>
Data: 22/03/2019								
M	4691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	22/03/2019	032019	35.407,36	0,00
<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>							<b>35.407,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.536,31</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							129.715,68	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/03/2019	032019	34,87	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>34,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>129.750,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.536,31</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>129.750,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47.214,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:221

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:	194.153,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.353,06	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	30/03/2019	032019	320,21	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>320,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>3.673,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>190.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.673,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>194.473,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:222

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4		BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959			Saldo anterior:	145.349,70	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:	145.349,70	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	30/03/2019	032019	203,37	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>203,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>145.553,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>145.553,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>145.553,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:224

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:225

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24356-6	BB - PMB Operação de Crédito FR 621		Saldo anterior:	163,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00				Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	163,34	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/03/2019	032019	0,27	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>163,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>163,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>163,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:227

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:							45.448,81	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	14.669,00
Data: 08/03/2019								
M	5348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	08/03/2019	SERCOMTEL	0,00	186,31
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>186,31</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.855,31</b>
Data: 25/03/2019								
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	25/03/2019	21228	0,00	201,60
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>201,60</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.056,91</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							60.117,81	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/03/2019	032019	149,59	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>149,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>60.267,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.056,91</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60.267,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>45.210,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:228

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:		4.028,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:		4.028,80	0,00	
Data: 18/03/2019									
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	18/03/2019	032019	76.394,52	0,00	
M	5865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00956	18/03/2019	18032019	0,00	804,15	
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00956	18/03/2019	SANTOS E	0,00	4.028,80	
M	5869	Pagamento Orçamentário	TED	00956	18/03/2019	SANTOS E	0,00	75.582,33	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: SANTOS E FERRARI é: (79.611,13)</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>76.394,52</b>	<b>80.415,28</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 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:		0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:229

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:	242.212,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	242.212,15	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>242.212,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>242.212,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 246301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1		BB - PM Bandeirantes MP-81			Saldo anterior:	148.002,15	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:	148.002,15	0,00
Data: 31/03/2019								
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/03/2019	032019	244,10	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>							<b>244,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>							<b>148.246,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>148.246,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>148.246,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:231

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102	Saldo anterior:		731.150,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:		1.201,30	0,00
Data: 07/03/2019								
M	4749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2019	032019	23.566,39	0,00
M	4777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2019	012018	15.710,92	0,00
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>39.277,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>40.478,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2019								
M	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/02/2019	032019	35.044,62	0,00
M	4778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	012018	53,68	0,00
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	032019	80,53	0,00
M	4751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	032019	35.065,67	0,00
M	4752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	032019	1.846,00	0,00
M	4753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	032019	4.439,51	0,00
M	4754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	032019	28.386,82	0,00
M	4755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	032019	20.699,72	0,00
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2019	032019	51.566,94	0,00
M	4779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	032019	23.377,12	0,00
M	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	032019	1.230,67	0,00
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	032019	2.959,68	0,00
M	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	032019	18.924,54	0,00
M	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2019	032019	13.799,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 032019 é:</b>							<b>202.377,02</b>	
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>237.475,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>277.953,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2019								
M	4757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2019	032019	9.750,84	0,00
M	4785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/03/2019	032019	6.500,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 032019 é:</b>							<b>16.251,40</b>	
<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>							<b>16.251,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>							<b>294.205,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2019								
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2019	032019	10.574,58	0,00
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2019	032019	576,44	0,00
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2019	032019	74.875,32	0,00
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/03/2019	032019	7.049,72	0,00
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/03/2019	032019	384,30	0,00
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/03/2019	032019	49.916,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 032019 é:</b>							<b>143.377,24</b>	
<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>							<b>143.377,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>							<b>437.582,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2019								
M	5961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	4.156,29
M	5969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	1.038,53
M	5974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	87.382,35



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	48.496,59
M	5976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	29.633,06
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/03/2019	INSS 02/2019	0,00	6.644,02

**A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: INSS 02/2019 é: (177.350,84)**

**A soma do dia 18/03/2019 é: 0,00 177.350,84**  
**Saldo em 18/03/2019 é: 260.231,73 0,00**

Data: 19/03/2019

M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2019	032019	65.648,31	0,00
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2019	032019	43.765,54	0,00

**A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 032019 é: 109.413,85**

**A soma do dia 19/03/2019 é: 109.413,85 0,00**  
**Saldo em 19/03/2019 é: 369.645,58 0,00**

Data: 20/03/2019

M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	032019	26,86	0,00
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	032019	14.935,99	0,00
M	4764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	032019	1.521,91	0,00
M	4765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	032019	1.284,68	0,00
M	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	032019	154.320,83	0,00
M	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	032019	2.843,67	0,00
M	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	032019	6.970,52	0,00
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	032019	17,90	0,00
M	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	032019	9.957,32	0,00
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	032019	1.014,60	0,00
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	032019	856,46	0,00
M	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	032019	102.880,56	0,00
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	032019	1.895,78	0,00
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	032019	4.647,02	0,00

**A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 032019 é: 303.174,10**

**A soma do dia 20/03/2019 é: 303.174,10 1.023,00**  
**Saldo em 20/03/2019 é: 671.796,68 0,00**

Data: 26/03/2019

M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2019	032019	8.468,72	0,00
M	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/03/2019	032019	5.645,82	0,00

**A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 032019 é: 14.114,54**

M	6313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/03/2019	32601	0,00	1.023,00
M	6310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/03/2019	32602	0,00	4.992,10
M	6312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/03/2019	32603	0,00	4.992,10
M	6311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/03/2019	32605	0,00	716,10

**A soma do dia 26/03/2019 é: 14.114,54 11.723,30**  
**Saldo em 26/03/2019 é: 674.187,92 0,00**

Data: 27/03/2019

M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	032019	33.186,83	0,00
M	4771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	032019	1.606,01	0,00



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	032019	72.497,89	0,00	
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2019	032019	22.124,56	0,00	
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2019	032019	1.070,68	0,00	
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/03/2019	032019	48.331,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 032019 é: 178.817,90</b>									
M	6323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2019	32701	0,00	1.636,88	
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>178.817,90</b>	<b>1.636,88</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>851.368,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019									
M	6961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2019	32803	0,00	17,07	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,07</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>851.351,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	4773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	032019	43,20	0,00	
M	4774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	032019	1.149,98	0,00	
M	4775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	032019	14.512,67	0,00	
M	4776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	032019	36.165,37	0,00	
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	032019	28,80	0,00	
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	032019	766,65	0,00	
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	032019	9.675,11	0,00	
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	032019	24.110,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 86.452,03</b>									
M	6946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	32901	0,00	127.323,07	
M	6948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/03/2019	32902	0,00	33.705,88	
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	13.955,25	
M	6907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	2.040,43	
M	6909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	104.387,83	
M	6910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	3.073,86	
M	6912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	359.176,24	
M	6913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	2.749,52	
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	23.203,52	
M	6915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	187.810,41	
M	7005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	405,83	
M	8873	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.008,44	
M	8883	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	824,48	
M	8888	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	262,76	
M	9095	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.278,86	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: (700.177,43)</b>									
M	7003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	12.119,72	
M	7126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	85,35	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>86.452,03</b>	<b>873.411,45</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>64.392,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	729.949,12	0,00	





# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:236

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01032019	0,00	1.857,77	
M	8711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	01032019	1.683,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 01032019 é: (173,91)</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>1.683,86</b>	<b>1.857,77</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,91</b>
Data: 29/03/2019									
E	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	FOLHA FEV.	0,01	0,00	
M	6940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	0,01	
M	6873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	10.664,82	
M	6874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	5.449,96	
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	4.102,75	
M	6876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	109.425,17	
M	6877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	5.449,96	
M	6878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.023,10	
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	39.048,84	
M	6880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	3.581,20	
M	6881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	3.087,53	
M	6882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	3.238,73	
M	6883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	4.424,96	
M	6884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	2.236,32	
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	918,55	
M	6888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	19.529,98	
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	5.449,96	
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.273,43	
M	6893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	5.658,22	
M	6894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	4.373,01	
M	6895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	7.768,28	
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	582,93	
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	512,27	
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.165,85	
M	6899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	2.296,38	
M	6900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	2.806,06	
M	6901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	228.906,58	
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	4.380,83	
M	6903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	5.449,96	
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	11.259,49	
M	6916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	3.820,66	
M	6917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	3.346,27	
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	6.470,44	
M	6926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	152.705,20	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	52.786,57
M	6936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	4.875,90
M	6937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	3.947,08
M	8864	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	32,80
M	8865	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.112,97
M	8869	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	164,00
M	8904	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	32,80

A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: (723.359,81)

A soma do dia 29/03/2019 é: 0,01 723.359,82

Saldo em 29/03/2019 é: 0,00 723.533,72

Saldo de movimento: 0,00 723.533,72

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 723.533,72



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4		BB - Convênio - CAP - Fr.316			Saldo anterior:	2,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,58	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	30/03/2019	032019	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>2,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:239

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:240

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:241

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:242

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:243

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:244

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:245

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:246

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:247

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:248

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647060		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647060-0	Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:250

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:251

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:252

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:	637.176,68	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:	53.662,53	0,00
Data: 21/03/2019								
M	4833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/03/2019	032019	2.367,10	0,00
<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>							<b>2.367,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>							<b>56.029,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019								
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/03/2019	032019	0,01	0,00
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>56.029,64</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>56.029,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>639.543,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:253

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:254

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		- 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:255

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:	6.421,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	59.074,40	
Data: 01/03/2019									
M	8748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	55042900000743	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.074,40</b>
Data: 06/03/2019									
M	5219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.077,43</b>
Data: 08/03/2019									
M	4692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	032019	149.949,18	0,00	
M	4693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	032019	921.741,58	0,00	
M	4694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	032019	0,00	160.753,60	
M	4696	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	032019	0,00	214.338,14	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 032019 é:</b>							<b>696.599,02</b>		
M	8685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	08032019	0,00	600.000,00	
M	8751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	55042900000486	0,00	30.000,00	
M	8753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	55042900000743	0,00	5.000,00	
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	PASEP	0,00	10.716,90	
M	5555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	RBF-RET	0,00	29.928,52	
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>1.071.690,76</b>	<b>1.050.737,16</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.123,83</b>
Data: 11/03/2019									
M	8757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2019	55042900001159	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.123,83</b>
Data: 14/03/2019									
M	8692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	14032019	131.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/03/2019 é:</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2019 é:</b>	<b>32.876,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2019									
M	8765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	55042900000743	0,00	98.000,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.123,83</b>
Data: 20/03/2019									
M	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	032019	43.391,56	0,00	
M	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	032019	98.717,82	0,00	
M	4699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	032019	0,00	21.316,40	
M	4701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	032019	0,00	28.421,87	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 032019 é:</b>							<b>92.371,11</b>		
M	8767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	55042900000486	0,00	90.000,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>142.109,38</b>	<b>139.738,27</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.752,72</b>
Data: 29/03/2019									
M	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	032019	38.841,78	0,00	
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	032019	698.467,45	0,00	
M	4704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	110.596,37	
M	4706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	147.461,84	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:256

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: 29/03/2019 e número: 032019 é: 479.251,02</b>									
M	8743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	20032019	0,00	1.421,08	
M	8707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019	0,00	200.000,00	
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	29032019	0,00	7.373,08	
M	8755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019	0,00	50.000,00	
M	8759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019	0,00	140.000,00	
M	8761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019	0,00	40.000,00	
M	8763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	29032019	0,00	40.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 29032019 é: (477.373,08)</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>737.309,23</b>	<b>736.852,37</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.295,86</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	65.496,00	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	22,19	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>22,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>65.518,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.295,86</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>65.518,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.222,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:257

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:	12.862,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	3.777,90	0,00
Data: 06/03/2019									
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>3.774,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2019									
M	4708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	032019	0,00	36,46	
M	4710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	032019	0,00	48,61	
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	032019	243,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 032019 é: 158,02</b>									
M	5556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	PASEP	0,00	1,94	
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>243,09</b>	<b>87,01</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>3.930,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2019									
M	8745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	18032018	0,00	12.000,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.069,05</b>
Data: 20/03/2019									
M	4712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	032019	0,00	2,95	
M	4714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	032019	0,00	3,94	
M	4715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	032019	19,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 032019 é: 12,83</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>19,72</b>	<b>6,89</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,22</b>
Data: 29/03/2019									
M	4716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	032019	0,00	126,14	
M	4718	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	168,19	
M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	032019	840,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: 546,62</b>									
M	8744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	20032019	0,00	0,15	
M	8747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	29032019	0,00	6,72	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>840,95</b>	<b>301,20</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,47</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.084,98	0,00
Data: 30/03/2019									
M	4654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	11,99	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>11,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>9.096,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,47</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.096,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.580,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:258

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:	194.073,95	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 28/03/2019										
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	28032019	175.434,94	0,00		
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>175.434,94</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>175.434,94</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	194.073,95	0,00
Data: 14/03/2019										
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	032019	719,66	0,00		
							<b>A soma do dia 14/03/2019 é:</b>	<b>719,66</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/03/2019 é:</b>	<b>194.793,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/03/2019										
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	032019	0,02	0,00		
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	032019	1,31	0,00		
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 032019 é: 1,33</b>										
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>194.794,94</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>175.434,94</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>194.794,94</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>370.229,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:259

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:	235.734,00	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:	184.436,71	0,00	
Data: 08/03/2019									
M	5516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/03/2019	J. ROSSATO	0,00	25,80	
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,80</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>184.410,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/03/2019									
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/03/2019	J R MATERIAIS	0,00	750,00	
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>183.660,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.297,29	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/03/2019	032019	106,82	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>106,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>51.404,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>183.660,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.404,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>235.065,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601			Saldo anterior:	1,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1,05	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:261

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:	50,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	50,33	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/03/2019	032019	0,09	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>50,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>50,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:262

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:	22.032,59	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:	21.930,00	0,00	
Data: 08/03/2019									
M	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/03/2019	032019	466,00	0,00	
M	4681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/03/2019	032019	7.554,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 032019 é: 8.020,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>8.020,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>29.950,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	102,59	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/03/2019	032019	46,69	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>46,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>149,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>29.950,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>149,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.099,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1404650	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465		BB - PETE - Transporte Escolar Estadual			Saldo anterior:	59.719,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	29/03/2019	032019	86.236,06	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>86.236,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>86.236,06</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	59.719,71	0,00	
Data: 30/03/2019									
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/03/2019	032019	136,14	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>136,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>59.855,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>86.236,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>59.855,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>146.091,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:264

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761250		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176125	BB - PMB - Prefeitura de Bandeirantes - CREAS- FR 936			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184		BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322			Saldo anterior:	53.755,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	53.755,22	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/03/2019	032019	88,65	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>88,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>53.843,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>53.843,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>53.843,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:267

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:268

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:269

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:	1.360,08	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:	1.360,08	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/03/2019	032019	2,24	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>1.362,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.362,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.362,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR			Saldo anterior:	110.609,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	110.609,20	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/03/2018	032019	182,42	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>182,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>110.791,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>110.791,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>110.791,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:271

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:	5.466,33	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:	5.466,33	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/03/2019	032019	9,02	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>9,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>5.475,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.475,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.475,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1893750	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 189375	BB - Cobertura quadra	Escola Municipal	Maria Lourdes FR	Saldo anterior:	40.973,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.973,08	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40.973,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>40.973,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:273

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:	26.107,51	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:	26.107,51	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/03/2019	032019	43,06	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>43,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>26.150,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.150,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.150,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:274

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:	29.131,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	29.131,71	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/03/2019	032019	48,04	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>48,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>29.179,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.179,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.179,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV				Saldo anterior:	112.497,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	112.497,63	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/03/2019	032019	2,46	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>112.500,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2019								
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/03/2019	032019	143,41	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>							<b>143,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>							<b>112.643,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>112.643,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>112.643,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:276

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:277

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						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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:278

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 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2170770	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2170770		BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:280

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:281

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:282

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:283

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242950-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	30.276,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.276,52	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	50,42	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>50,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>30.326,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.326,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.326,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:285

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	418,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	418,91	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	0,69	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>419,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>419,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>419,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2445540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244554	BB - PM Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:288

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:289

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:290

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:	4.053,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	6,03
Data: 06/03/2019								
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	TARIFA	0,00	3,03
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3,03</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9,06</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.059,36	0,00
Data: 30/03/2019								
M	4655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2019	032019	6,69	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>							<b>6,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>							<b>4.066,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>9,06</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.066,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.056,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:291

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:292

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:293

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:294

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:295

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:		4.401,75	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:		1.582,05	0,00	
Data: 06/03/2019									
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	032019	6.708,66	0,00	
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	032019	40.000,00	0,00	
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	032019	28.305,00	0,00	
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	032019	53.439,93	0,00	
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	032019	70.551,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 032019 é: 199.004,59</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>199.004,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>200.586,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2019									
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/03/2019	TUBAROES	0,00	511,91	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>511,91</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>200.074,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2019									
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	BRTTELECOM	0,00	148,59	
M	5663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	REIBRE ADM	0,00	1.160,46	
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	REIBRE ADM	0,00	1.160,46	
							<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: REIBRE ADM IMOVEIS é: (2.320,92)</b>		
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,51</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>197.605,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2019									
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2019	GUMA	0,00	344,47	
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>344,47</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>197.260,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2019									
M	6161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2019	ATACADO	0,00	176,25	
M	6168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2019	REIBRE ADM	0,00	1.160,46	
M	6159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2019	SUPRA	0,00	164,25	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,96</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>195.759,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2019									
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/03/2019	CELIA DAS	0,00	660,00	
							<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>	<b>195.099,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019									
M	6954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/03/2019	02/2019	0,00	38.883,74	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.883,74</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>156.216,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
E	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	FOLHA MAR	169.067,91	0,00	
M	6933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.176,71	
M	6934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	540,83	
M	6935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	169.067,91	
M	7012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	14.137,14	
M	7099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	175.901,73	
M	8902	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	1.800,22	
M	8903	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	FOLHA MAR	0,00	32,80	



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:296

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: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: (193.589,43)</b>									
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	TUBARAO	0,00	57,30	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>169.067,91</b>	<b>362.714,64</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.430,68</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.819,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2019									
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/03/2019	032019	234,92	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2019 é:</b>	<b>234,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2019 é:</b>	<b>3.054,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.430,68</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.054,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.376,06</b>



# Município de Bandeirantes - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00-00				CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518		Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:298

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:299

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:300

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:301

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:302

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