



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 16 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616 Cef - 13 Salários - Fr.000 Saldo anterior:							644,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							8,00	0,00	
Data: 26/02/2020									
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	TARIFA 26/02 16	0,00	42,00	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	0,00	42,00
							Saldo em 26/02/2020 é:	0,00	34,00
Data: 29/02/2020									
M	5053	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	022020	34,00	0,00	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	34,00	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							636,67	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,09	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,09	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	636,76	0,00
Data: 29/02/2020									
M	5052	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2020	022020	0,00	34,00	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,00	34,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	602,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	602,76	0,00
							Saldo total:	602,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 375	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335				Saldo anterior:	483.786,93	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	
Data: 13/02/2020									
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	13/02/2020	022020	34.425,00	0,00	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	34.425,00	0,00
							Saldo em 13/02/2020 é:	34.425,00	0,00
Data: 20/02/2020									
M	3957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	20/02/2020	022020	2.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 20/02/2020 é:	36.425,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	483.786,93	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	28/02/2020	02/2020	69,08	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	69,08	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	483.856,01	0,00
							Saldo de movimento:	36.425,00	0,00
							Saldo de aplicação:	483.856,01	0,00
							Saldo total:	520.281,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	228.037,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094							Saldo anterior:	228.016,34	0,00
Data: 05/02/2020									
M	1378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	20.627,66	
M	1379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	454,50	
M	1380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	24.765,12	
M	1382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	18.559,60	
M	1383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	17.993,69	
M	1384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	82.599,72	
M	1385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.870,09	
M	1386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	19.280,24	
M	1387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	599,49	
M	1388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	599,49	
M	1389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	599,49	
M	1390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	599,49	
M	1391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	4.233,40	
M	1392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.689,50	
M	1393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	30.319,24	
M	1394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	2.113,78	
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: INSS 01/2020 é: (226.904,50)									
M	1381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2020	INSS 01/2020]	0,00	599,49	
							A soma do dia 05/02/2020 é:	0,00	227.503,99
							Saldo em 05/02/2020 é:	512,35	0,00
Data: 06/02/2020									
M	5257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2020	022020	530,46	0,00	
M	6104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2020	022020	71,62	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 022020 é: 602,08									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	602,08	0,00
							Saldo em 06/02/2020 é:	1.114,43	0,00
Data: 14/02/2020									
M	1181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2020	FOLHA 01/2020	511,85	0,00	
M	1182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2020	FOLHA 01/2020	0,00	511,85	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: 0,00									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	511,85	511,85
							Saldo em 14/02/2020 é:	1.114,43	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2020	INSS STEL	445,64	0,00	
M	2650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2020	INSS STEL	0,00	445,64	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: INSS STEL é: 0,00									
M	2619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2020	ISS STEL	405,13	0,00	
M	2621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2020	ISS STEL	0,00	405,13	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: ISS STEL é: 0,00									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	850,77	850,77
							Saldo em 20/02/2020 é:	1.114,43	0,00
Data: 27/02/2020									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	27/02/2020	2702	0,00	1.113,93
M	6684	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	380175	189,72	0,00
M	3873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	599,49	0,00
M	3875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	27.224,72	0,00
M	3877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	87.407,41	0,00
M	3879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	32.408,46	0,00
M	3881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	51.605,73	0,00
M	3887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	146.968,72	0,00
M	3889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	102,42	0,00
M	3891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	464,52	0,00
M	3893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	3.606,83	0,00
M	3895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	8.952,85	0,00
M	3897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	465,95	0,00
M	3899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	19.941,06	0,00
M	3903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	FOLHA 02/2020	24.050,95	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: 403.799,11

M	6704	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	TERRA	1.133,06	0,00
M	6706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	TERRA	0,00	191,27
M	6710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	TERRA	0,00	848,00

A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: TERRA é: 93,79

M	6499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	TERRA ENG	0,00	91,95
M	6500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	TERRA ENG	0,00	285,06

A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: TERRA ENG é: (377,01)

M	6703	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	terra	93,50	0,00
---	------	-----------------------------------	---------------------------	-------	------------	-------	-------	------

A soma do dia 27/02/2020 é: 405.215,39
Saldo em 27/02/2020 é: 403.799,61

Data: 28/02/2020

M	3906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	464,52
M	3908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	3.606,83
M	3918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	19.941,06
M	3922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	24.050,95
M	3929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	311,70
M	3930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	484,83
M	3931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	519,50
M	3932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	381,21
M	3933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	187,02
M	3934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	592,57
M	3935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	477,48
M	3936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	477,48
M	3937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.608,41
M	3938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	727,30
M	3939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.781,05



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	300,11	
M	3941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	300,00	
M	3942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	611,25	
M	3943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	494,63	
M	3944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	363,65	
M	3945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	102,42	
M	3985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	465,95	
M	3986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	8.843,05	
M	3987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	364,40	
M	3988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	565,64	
M	3989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	27.709,08	
M	3990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	152.595,97	
M	3991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.466,40	
M	3992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	9,00	
M	4510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	180,68	0,00	
M	4511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	180,68	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (249.803,46)									
M	3103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	IR DRZ	255,00	0,00	
M	3105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2020	IR DRZ	0,00	255,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	435,68	250.239,14
							Saldo em 28/02/2020 é:	153.996,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	21,16	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2020	02/2020	57,11	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	57,11	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	78,27	0,00
							Saldo de movimento:	153.996,15	0,00
							Saldo de aplicação:	78,27	0,00
							Saldo total:	154.074,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	97.762,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	78.773,80	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	5.426,06	0,00	
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	2.260,86	0,00	
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	1.356,52	0,00	
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	1.345,15	0,00	
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	448,39	0,00	
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	336,29	0,00	
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	112,10	0,00	
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	872,33	0,00	
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	363,47	0,00	
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	218,08	0,00	
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	4.560,00	0,00	
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	1.900,00	0,00	
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	1.140,00	0,00	
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	1.071,00	0,00	
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	446,25	0,00	
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	267,75	0,00	
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	53,55	0,00	
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	22,31	0,00	
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	13,39	0,00	
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	178,14	0,00	
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	42,36	0,00	
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	853,28	0,00	
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	293,38	0,00	
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	566,00	0,00	
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	2.383,56	0,00	
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	718,26	0,00	
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	139,59	0,00	
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	37,73	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 03/02/2020 é:								27.425,80	
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	TARIFA 03/02	0,00	141,60	
A soma do dia 03/02/2020 é:							27.425,80	141,60	
Saldo em 03/02/2020 é:							106.058,00	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	1.123,40	0,00	
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	374,47	0,00	
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	280,85	0,00	
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	93,62	0,00	
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	278,27	0,00	
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	115,95	0,00	
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	69,57	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	1.626,38	0,00	
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	677,66	0,00	
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	406,59	0,00	
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	13.632,51	0,00	
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	5.680,21	0,00	
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	3.408,13	0,00	
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	408,97	0,00	
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	170,41	0,00	
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	102,24	0,00	
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	149,62	0,00	
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	62,34	0,00	
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	37,41	0,00	
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	15,35	0,00	
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	6,40	0,00	
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	3,84	0,00	
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	610,80	0,00	
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	145,23	0,00	
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	3.368,00	0,00	
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	1.368,68	0,00	
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	628,40	0,00	
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	360,10	0,00	
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	4.042,64	0,00	
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	1.313,32	0,00	
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	1.011,72	0,00	
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	268,90	0,00	
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	60,21	0,00	
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	04022020	210,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 04022020 é: 42.112,19									
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	109,50	
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	TARIFA 27/01	0,00	42,00	
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	TARIFA 29/01	0,00	76,00	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	42.112,19	227,50
							Saldo em 04/02/2020 é:	147.942,69	0,00
Data: 05/02/2020									
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	2.110,46	0,00	
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	703,49	0,00	
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	527,62	0,00	
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	175,87	0,00	
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	514,54	0,00	
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	214,39	0,00	
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	128,64	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	4.920,00	0,00
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	2.050,00	0,00
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	1.230,00	0,00
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	321,12	0,00
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	133,80	0,00
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	80,28	0,00
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	902,58	0,00
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	376,07	0,00
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	225,64	0,00
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	377,54	0,00
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	157,31	0,00
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	94,38	0,00
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	352,48	0,00
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	83,81	0,00
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	2.180,61	0,00
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	448,28	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	6.026,49	0,00
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	1.696,11	0,00
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	215,00	0,00
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	215,50	0,00
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	10,78	0,00
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	57,74	0,00
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	314,99	0,00
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	65,71	0,00

A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 05022020 é: 26.911,23

M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	TARIFA 05/02	0,00	67,80
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	TARIFA 30/01	0,00	9,50

A soma do dia 05/02/2020 é: 26.911,23

Saldo em 05/02/2020 é: 174.776,62

77,30

0,00

Data: 06/02/2020

M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	1.767,07	0,00
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	589,02	0,00
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	441,77	0,00
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	147,26	0,00
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	937,74	0,00
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	390,72	0,00
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	234,43	0,00
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	6.000,00	0,00
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	2.500,00	0,00
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	1.500,00	0,00
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	2.089,83	0,00
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	913,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	110,00	0,00
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	4.694,11	0,00
M	3216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	2.268,61	0,00
M	3217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	249,33	0,00
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	96,50	0,00
M	3219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	105,00	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 06022020 é: 25.035,24

M	1412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	TARIFA	0,00	99,00	
							A soma do dia 06/02/2020 é:	25.035,24	99,00
							Saldo em 06/02/2020 é:	199.712,86	0,00

Data: 07/02/2020

M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	233,23	0,00
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	77,74	0,00
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	58,31	0,00
M	3223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	19,44	0,00
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	67,45	0,00
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	28,11	0,00
M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	16,86	0,00
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	8.464,20	0,00
M	3228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	3.526,75	0,00
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	2.116,05	0,00
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	478,48	0,00
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	199,37	0,00
M	3238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	119,62	0,00
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	116,90	0,00
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	48,71	0,00
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	29,22	0,00
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	236,49	0,00
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	56,23	0,00
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	1.725,62	0,00
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	678,81	0,00
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	110,00	0,00
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	1.043,14	0,00
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	223,29	0,00
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	52,14	0,00
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	106,41	0,00
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	11,69	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 07022020 é: 19.844,26

M	1563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	TARIFA 07/02	0,00	56,90	
							A soma do dia 07/02/2020 é:	19.844,26	56,90
							Saldo em 07/02/2020 é:	219.500,22	0,00

Data: 10/02/2020



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	28,45	0,00
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	11,85	0,00
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	7,11	0,00
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	655,73	0,00
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	218,57	0,00
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	163,93	0,00
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	54,64	0,00
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	169,06	0,00
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	70,45	0,00
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	42,27	0,00
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	6.071,02	0,00
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	2.529,59	0,00
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	1.517,76	0,00
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	1.752,92	0,00
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	730,38	0,00
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	438,23	0,00
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	1.113,12	0,00
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	463,80	0,00
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	278,28	0,00
M	3277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	691,38	0,00
M	3278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	164,39	0,00
M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	1.204,01	0,00
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	544,06	0,00
M	3281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	3.218,92	0,00
M	3282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	934,16	0,00
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	35,69	0,00
M	3284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	154,93	0,00
M	3285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	33,88	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 10022020 é: 23.298,58

M	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	TARIFA 10/02	0,00	67,10
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 10/02/2020 é: 23.298,58

Saldo em 10/02/2020 é: 242.731,70

0,00

Data: 11/02/2020

M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	419,11	0,00
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	139,71	0,00
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	104,78	0,00
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	34,93	0,00
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	114,15	0,00
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	47,57	0,00
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	28,54	0,00
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	5.400,00	0,00
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	2.250,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	1.350,00	0,00	
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	189,00	0,00	
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	78,75	0,00	
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	47,25	0,00	
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	16,06	0,00	
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	6,70	0,00	
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	4,02	0,00	
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	694,59	0,00	
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	165,16	0,00	
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	394,49	0,00	
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	64,16	0,00	
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	2.068,97	0,00	
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	641,79	0,00	
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	45,30	0,00	
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	110,44	0,00	
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	27,12	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 11022020 é: 14.442,59									
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	TARIFA	0,00	136,00	
							A soma do dia 11/02/2020 é:	14.442,59	136,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	257.038,29	0,00
Data: 12/02/2020									
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	52,59	0,00	
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	21,92	0,00	
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	13,15	0,00	
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	653,93	0,00	
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	217,98	0,00	
M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	163,49	0,00	
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	54,50	0,00	
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	140,77	0,00	
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	58,66	0,00	
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	35,19	0,00	
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	9,30	0,00	
M	3328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	3,88	0,00	
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	2,33	0,00	
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	1.492,73	0,00	
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	621,98	0,00	
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	373,19	0,00	
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	420,34	0,00	
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	99,95	0,00	
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	1.431,45	0,00	
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	760,36	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	1.860,05	0,00
M	3344	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	621,88	0,00
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	83,99	0,00
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	141,39	0,00
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	27,80	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 12022020 é: 9.362,80

M	1641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	TARIFA	0,00	81,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 12/02/2020 é: 9.362,80

Saldo em 12/02/2020 é: 266.320,09

Data: 13/02/2020

M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	1.550,01	0,00
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	516,67	0,00
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	387,50	0,00
M	3351	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	129,17	0,00
M	3352	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	252,56	0,00
M	3353	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	105,24	0,00
M	3354	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	63,14	0,00
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	3.488,08	0,00
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	1.453,37	0,00
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	872,02	0,00
M	3364	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	907,20	0,00
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	378,00	0,00
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	226,80	0,00
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	187,99	0,00
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	78,33	0,00
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	47,00	0,00
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	327,68	0,00
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	77,91	0,00
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	256,86	0,00
M	3373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	74,14	0,00
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	3.389,76	0,00
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	605,54	0,00
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	264,50	0,00
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	19,45	0,00
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	3,49	0,00
M	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	184,06	0,00
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	31,63	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 13022020 é: 15.878,10

M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	TARIFA 13/02	0,00	97,50
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 13/02/2020 é: 15.878,10

Saldo em 13/02/2020 é: 282.100,69

Data: 14/02/2020

M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	441,77	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página: 15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	147,25	0,00	
M	3383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	110,44	0,00	
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	36,81	0,00	
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	102,49	0,00	
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	42,70	0,00	
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	25,62	0,00	
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	649,06	0,00	
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	270,45	0,00	
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	162,27	0,00	
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	1.254,78	0,00	
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	704,74	0,00	
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	110,00	0,00	
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	2.269,42	0,00	
M	3401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	702,88	0,00	
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	285,50	0,00	
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	681,43	0,00	
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	117,88	0,00	
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	28,36	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 14022020 é: 8.143,85									
M	2300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	36,50	
M	2297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	TARIFA 05/02	0,00	9,50	
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	TRAIFA 14/02	0,00	55,20	
							A soma do dia 14/02/2020 é:	8.143,85	101,20
							Saldo em 14/02/2020 é:	290.143,34	0,00
Data: 17/02/2020									
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	1.158,30	0,00	
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	386,10	0,00	
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	289,57	0,00	
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	96,52	0,00	
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	195,67	0,00	
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	81,53	0,00	
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	48,92	0,00	
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	600,00	0,00	
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	250,00	0,00	
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	150,00	0,00	
M	3422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	126,00	0,00	
M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	52,50	0,00	
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	31,50	0,00	
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	8,81	0,00	
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	3,67	0,00	
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	2,20	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	313,89	0,00	
M	3429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	74,63	0,00	
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	552,12	0,00	
M	3431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	58,29	0,00	
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	3.924,03	0,00	
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	635,90	0,00	
M	3434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	22,57	0,00	
M	3435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	161,44	0,00	
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	26,49	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 17022020 é: 9.250,65									
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	TARIFA 17/02	0,00	57,00	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	9.250,65	57,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	299.336,99	0,00
Data: 18/02/2020									
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	581,38	0,00	
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	193,79	0,00	
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	145,34	0,00	
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	48,45	0,00	
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	91,52	0,00	
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	38,13	0,00	
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	22,88	0,00	
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	1.500,00	0,00	
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	625,00	0,00	
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	375,00	0,00	
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	23,65	0,00	
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	9,85	0,00	
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	5,91	0,00	
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	387,17	0,00	
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	92,06	0,00	
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	272,42	0,00	
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	20,35	0,00	
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	110,00	0,00	
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	1.633,32	0,00	
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	271,58	0,00	
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	30,80	0,00	
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	214,60	0,00	
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	94,25	0,00	
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	13,17	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 18022020 é: 6.800,62									
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	TARIFA 18/02	0,00	75,60	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	6.800,62	75,60
							Saldo em 18/02/2020 é:	306.062,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/02/2020								
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	218,95	0,00
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	72,98	0,00
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	54,74	0,00
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	18,25	0,00
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	39,22	0,00
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	16,35	0,00
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	9,81	0,00
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	600,00	0,00
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	250,00	0,00
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	150,00	0,00
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	4.316,22	0,00
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	1.798,43	0,00
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	1.079,06	0,00
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	531,29	0,00
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	221,38	0,00
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	132,83	0,00
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	112,28	0,00
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	46,78	0,00
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	28,07	0,00
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	312,17	0,00
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	74,23	0,00
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	862,51	0,00
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	430,91	0,00
M	3496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	110,00	0,00
M	3497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	1.198,50	0,00
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	316,12	0,00
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	430,80	0,00
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	71,13	0,00
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	10,91	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 19022020 é: 13.513,92

M	2570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	TARIFA 19/02	0,00	37,80	
							A soma do dia 19/02/2020 é:	13.513,92	37,80
							Saldo em 19/02/2020 é:	319.538,13	0,00

Data: 20/02/2020								
M	6110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	022020	0,00	400.000,00
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	499,62	0,00
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	166,54	0,00
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	124,90	0,00
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	41,63	0,00
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	135,80	0,00
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	56,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	33,95	0,00
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	2.040,00	0,00
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	850,00	0,00
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	510,00	0,00
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	2.478,37	0,00
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	1.032,66	0,00
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	619,59	0,00
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	857,64	0,00
M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	203,93	0,00
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	1.137,95	0,00
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	431,77	0,00
M	3525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	220,00	0,00
M	3526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	1.847,28	0,00
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	741,40	0,00
M	3528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	215,50	0,00
M	3529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	74,54	0,00
M	3530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	114,44	0,00
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	27,38	0,00

A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 20022020 é: 14.461,48

M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	TARIFA 20/02	0,00	73,40
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 20/02/2020 é: 14.461,48 400.073,40

Saldo em 20/02/2020 é: 0,00 66.073,79

Data: 21/02/2020

M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	219,29	0,00
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	91,38	0,00
M	3534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	54,83	0,00
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	377,98	0,00
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	126,00	0,00
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	94,50	0,00
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	31,50	0,00
M	3539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	117,50	0,00
M	3540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	48,96	0,00
M	3541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	29,38	0,00
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	600,00	0,00
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	250,00	0,00
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	150,00	0,00
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	748,20	0,00
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	311,75	0,00
M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	187,05	0,00
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	94,49	0,00
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	39,37	0,00
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	23,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	17,48	0,00	
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	7,28	0,00	
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	4,37	0,00	
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	576,86	0,00	
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	137,16	0,00	
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	1.453,17	0,00	
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	519,56	0,00	
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	110,00	0,00	
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	1.154,45	0,00	
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	351,17	0,00	
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	134,79	0,00	
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	98,47	0,00	
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	16,74	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 21022020 é: 8.177,30									
M	2663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	TARIFA 21/02	0,00	143,70	
							A soma do dia 21/02/2020 é:	8.177,30	143,70
							Saldo em 21/02/2020 é:	0,00	58.040,19
Data: 26/02/2020									
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	48,07	0,00	
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	16,02	0,00	
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	12,02	0,00	
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	4,01	0,00	
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	20,12	0,00	
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	8,38	0,00	
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	5,03	0,00	
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	11.956,23	0,00	
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	4.981,77	0,00	
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	2.989,06	0,00	
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	1.146,12	0,00	
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	477,55	0,00	
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	286,53	0,00	
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	57,66	0,00	
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	24,03	0,00	
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	14,42	0,00	
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	588,52	0,00	
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	139,94	0,00	
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	523,15	0,00	
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	256,42	0,00	
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	110,00	0,00	
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	710,62	0,00	
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	326,20	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	1.289,63	0,00	
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	38,29	0,00	
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	10,69	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 26022020 é: 26.040,48									
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	TARIFA 26/02	0,00	88,70	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	26.040,48	88,70
							Saldo em 26/02/2020 é:	0,00	32.088,41

Data: 27/02/2020

M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	1.478,69	0,00	
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	492,89	0,00	
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	369,67	0,00	
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	123,22	0,00	
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	1.031,66	0,00	
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	429,86	0,00	
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	257,91	0,00	
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	47.673,06	0,00	
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	19.863,78	0,00	
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	11.918,27	0,00	
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	1.008,00	0,00	
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	420,00	0,00	
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	252,00	0,00	
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	146,16	0,00	
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	60,90	0,00	
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	36,54	0,00	
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	498,80	0,00	
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	118,60	0,00	
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	1.912,26	0,00	
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	448,69	0,00	
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	110,00	0,00	
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	1.426,76	0,00	
M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	689,17	0,00	
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	1.741,19	0,00	
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	98,80	0,00	
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	26,85	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 27022020 é: 92.633,73									
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	TARIFA 27/02	0,00	24,20	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	92.633,73	24,20
							Saldo em 27/02/2020 é:	60.521,12	0,00

Data: 28/02/2020

M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	719,14	0,00
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	239,71	0,00
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	179,78	0,00
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	59,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	250,84	0,00	
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	104,52	0,00	
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	62,71	0,00	
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	1.716,00	0,00	
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	715,00	0,00	
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	429,00	0,00	
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	2.962,86	0,00	
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	1.234,52	0,00	
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	740,71	0,00	
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	4,10	0,00	
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	1,71	0,00	
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	1,02	0,00	
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	213,15	0,00	
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	50,68	0,00	
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	159,18	0,00	
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	65,10	0,00	
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	2.552,97	0,00	
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	806,17	0,00	
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	53,20	0,00	
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	98,76	0,00	
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	34,34	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 28022020 é: 13.455,10									
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	TARIFA 28/02	0,00	55,50	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	13.455,10	55,50
							Saldo em 28/02/2020 é:	73.920,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	18.988,60	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	33,15	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	33,15	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	19.021,75	0,00
							Saldo de movimento:	73.920,72	0,00
							Saldo de aplicação:	19.021,75	0,00
							Saldo total:	92.942,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:22

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,33	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:	21,33	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,33	0,00
Saldo total:							71,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:24

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	378,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	357,37	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,05	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							357,42	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							357,42	0,00
Saldo total:							378,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:26

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:27

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:28

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR		Saldo anterior:	15.296,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	15.296,59	0,00
Data: 01/02/2020								
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/02/2020	022020	1,31	0,00
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/02/2020	022020	36,38	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2020 e número: 022020 é:							37,69	0,00
Saldo em 01/02/2020 é:							15.334,28	0,00
Data: 09/02/2020								
M	3954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	09/02/2020	022020	0,05	0,00
A soma do dia 09/02/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 09/02/2020 é:							15.334,33	0,00
Data: 25/02/2020								
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/02/2020	022020	2,48	0,00
A soma do dia 25/02/2020 é:							2,48	0,00
Saldo em 25/02/2020 é:							15.336,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.336,81	0,00
Saldo total:							15.336,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:30

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9		CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde			Saldo anterior:	198.387,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	198.387,80	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2020	02/2020	27,56	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							27,56	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							198.415,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.415,36	0,00
Saldo total:							198.415,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	4.247,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.247,76	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	02/2020	0,58	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,58	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							4.248,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.248,34	0,00
Saldo total:							4.248,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:33

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:	149.936,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	149.936,58	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2020	02/2020	20,85	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							20,85	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							149.957,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							149.957,43	0,00
Saldo total:							149.957,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:34

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:35

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:36

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:37

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:	2,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,33	0,00
Saldo total:							2,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:38

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:	1.870,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.870,60	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	28/02/2020	02/2020	1,46	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							1,46	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							1.872,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.872,06	0,00
Saldo total:							1.872,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:39

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:	729,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	248,18	0,00	
Data: 12/02/2020									
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02/2020	131,52	0,00	
							A soma do dia 12/02/2020 é:	131,52	0,00
							Saldo em 12/02/2020 é:	379,70	0,00
Data: 17/02/2020									
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	4.665,42	0,00	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	4.665,42	0,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	5.045,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	481,20	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	2,01	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	2,01	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	483,21	0,00
							Saldo de movimento:	5.045,12	0,00
							Saldo de aplicação:	483,21	0,00
							Saldo total:	5.528,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:40

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	12594	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,83	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- 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:	0,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,83	0,00
Saldo total:							0,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:42

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:43

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:44

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:	283,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	283,32	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,22	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							283,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							283,54	0,00
Saldo total:							283,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 15069		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069	BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,51	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:	2,51	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	28/02/2020	02/2020	0,01	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							2,52	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2,52	0,00	
Saldo total:							2,52	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:47

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:48

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:49

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:50

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:51

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:	797,16	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:	797,16	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2020	02/2020	0,62	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,62	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							797,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							797,78	0,00
Saldo total:							797,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:53

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:54

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:60

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:	972.758,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	971.831,07	0,00	
Data: 27/02/2020									
M	6770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	2702	1.113,93	0,00	
A soma do dia 27/02/2020 é:							1.113,93	0,00	
Saldo em 27/02/2020 é:							972.945,00	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	4945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	0304	0,00	1.726,27	
M	4947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	0304	0,00	61.963,04	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 0304 é: (63.689,31)									
M	4943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	03042020	0,00	38.210,92	
M	6477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	2004	0,00	173.764,71	
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	275.664,94	
Saldo em 28/02/2020 é:							697.280,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	927,28	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	935,66	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							935,66	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							1.862,94	0,00	
Saldo de movimento:							697.280,06	0,00	
Saldo de aplicação:							1.862,94	0,00	
Saldo total:							699.143,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:61

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:65

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:	244,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	243,27	0,00
Data: 13/02/2020								
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	022020	1,22	0,00
A soma do dia 13/02/2020 é:							1,22	0,00
Saldo em 13/02/2020 é:							244,49	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							244,49	0,00
Saldo total:							245,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29060	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060		CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337			Saldo anterior:	433,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	433,07	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	28/02/2020	02/2020	0,06	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							433,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,13	0,00
Saldo total:							433,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 38407	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407		BB - Fundo Especial - Fr.000			Saldo anterior:	1.326.447,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	34.256,48	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	2894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	739,04	0,00	
							A soma do dia 03/02/2020 é:	739,04	0,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	34.995,52	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	0,00	3,10
							Saldo em 04/02/2020 é:	34.992,42	0,00
Data: 07/02/2020									
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	PASEP	0,00	340,40	
							A soma do dia 07/02/2020 é:	0,00	340,40
							Saldo em 07/02/2020 é:	34.652,02	0,00
Data: 18/02/2020									
M	2528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	PASEP FEP	0,00	7,39	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	0,00	7,39
							Saldo em 18/02/2020 é:	34.644,63	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	37.905,01	0,00	
M	2643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	PASEP FEP	0,00	379,05	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	37.905,01	379,05
							Saldo em 20/02/2020 é:	72.170,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	1.290.269,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.921,52	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	1.040,12	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1.040,12	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	2.961,64	0,00
							Saldo de movimento:	1.362.439,94	0,00
							Saldo de aplicação:	2.961,64	0,00
							Saldo total:	1.365.401,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:70

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:	2.009,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	1.215,47	0,00
Data: 03/02/2020									
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	20302	0,00	2.680,00	
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	RESS E RESS	0,00	400,00	
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	15,12	0,00	
M	3859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	14,67	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02/2020 é: 29,79									
M	6121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	022020	80.000,00	0,00	
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20301	0,00	97,95	
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20302	0,00	767,00	
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20302	0,00	7.189,00	
M	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20302	0,00	11.040,00	
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20302	0,00	5.006,00	
M	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20302	0,00	5.480,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 20302 é: (29.482,00)									
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20303	0,00	1.260,00	
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20304	0,00	600,00	
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20305	0,00	22.069,64	
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20306	0,00	240,00	
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	J. ROSSATO	0,00	36,60	
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	J. ROSSATO	0,00	10,00	
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	J. ROSSATO	0,00	20,00	
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	J. ROSSATO	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: J. ROSSATO é: (111,60)									
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	RESS E RESS	0,00	150,00	
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	SUPER CAP	0,00	1.840,00	
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	SUPER CAP	0,00	5.170,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: SUPER CAP é: (7.010,00)									
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	TARIFA 03/02	0,00	52,25	
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	TROVATI	0,00	1.490,00	
A soma do dia 03/02/2020 é:							80.029,79	65.643,44	
Saldo em 03/02/2020 é:							15.601,82	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	5059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	022020	20.000,00	0,00	
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20401	0,00	209,80	
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20402	0,00	175,20	
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20402	0,00	96,44	
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20402	0,00	218,26	
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20402	0,00	171,92	
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20402	0,00	213,43	
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20402	0,00	851,88	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20402	0,00	176,31
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 20402 é: (1.903,44)								
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20403	0,00	198,24
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20404	0,00	770,00
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20404	0,00	49,00
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20404	0,00	705,00
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20404	0,00	138,00
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20404	0,00	4.049,00
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20404	0,00	2.393,00
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 20404 é: (8.104,00)								
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20405	0,00	35,76
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20406	0,00	50,00
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20407	0,00	40,00
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20408	0,00	400,00
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	ICAE	0,00	6.600,00
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	ICAE	0,00	2.200,00
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	ICAE	0,00	1.100,00
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	ICAE	0,00	550,00
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: ICAE é: (10.450,00)								
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	453,75
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	596,79
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	964,84
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	113,11
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	532,51
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	488,60
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.687,51
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	882,97
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	762,30
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (6.482,38)								
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	67,75
A soma do dia 04/02/2020 é:							20.000,00	27.941,37
Saldo em 04/02/2020 é:							7.660,45	0,00
Data: 05/02/2020								
M	5061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	022020	25.000,00	0,00
M	6109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	022020	160.000,00	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 022020 é: 185.000,00								
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20509	0,00	6.444,40
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20510	0,00	162,00
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20510	0,00	160,72
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20510	0,00	318,91
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20510	0,00	147,60



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20510	0,00	208,60
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20510	0,00	511,35
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20510	0,00	146,89
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20510	0,00	373,53
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20510	0,00	283,16
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 20510 é: (2.312,76)								
M	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	20512	0,00	975,00
M	1344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.170,69
M	1357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	3.202,08
M	1358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	29.851,75
M	1361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	12.837,83
M	1362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	7.215,31
M	1368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.793,62
M	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	2.740,10
M	1372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	71.171,38
M	1373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	3.122,22
M	1374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.195,71
M	1377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	2.376,11
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: INSS 01/2020 é: (150.239,80)								
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	POSTO CANAL	0,00	143,91
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	94,88
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.041,81
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.169,15
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	871,20
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.419,33
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.989,30
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.106,56
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.891,61
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	663,30
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.622,95



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.978,23
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (13.753,44)								
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	SUPER CAP	0,00	1.840,00
M	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	TARIFA 05/02	0,00	31,35
A soma do dia 05/02/2020 é:							185.000,00	175.835,54
Saldo em 05/02/2020 é:							16.824,91	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20604	0,00	706,58
M	1396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20605	0,00	35,76
M	1395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20606	0,00	40,00
M	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20607	0,00	1.540,00
M	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20607	0,00	136,00
M	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20607	0,00	3.615,00
M	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20607	0,00	68,00
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 20607 é: (5.359,00)								
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20608	0,00	150,00
M	1457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	ELIAS LEITE	0,00	2.100,00
M	1461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	M W	0,00	198,62
M	1459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	M W	0,00	106,22
M	1458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	SERCOMTEL	0,00	2.621,67
M	1460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	SERCOMTEL	0,00	1.115,32
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: SERCOMTEL é: (3.736,99)								
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	TARIFA	0,00	52,25
M	1462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	VIVO	0,00	4.202,63
A soma do dia 06/02/2020 é:							0,00	16.688,05
Saldo em 06/02/2020 é:							136,86	0,00
Data: 07/02/2020								
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	02/2020	280,96	0,00
M	5071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	022020	30.000,00	0,00
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	20701	0,00	18.450,00
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	20702	0,00	40,00
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	20703	0,00	22,50
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	POSTO CANAL	0,00	165,19
M	1564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	TARIFA 07/02	0,00	20,90
A soma do dia 07/02/2020 é:							30.280,96	18.698,59
Saldo em 07/02/2020 é:							11.719,23	0,00
Data: 11/02/2020								
M	3860	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	184,77	0,00
M	5073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/02/2020	022020	100.000,00	0,00
M	5159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/02/2020	022020	60.000,00	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 022020 é: 160.000,00								
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21101	0,00	97.046,50
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21105	0,00	92,26



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21106	0,00	91,71
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21107	0,00	91,71
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21108	0,00	91,71
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21109	0,00	91,71
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21110	0,00	92,26
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21111	0,00	221,60
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	TARIFA	0,00	10,45
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	TEL	0,00	65,54
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	TEL	0,00	65,54
A soma do dia 11/02/2020 é:							160.184,77	97.960,99
Saldo em 11/02/2020 é:							73.943,01	0,00

Data: 12/02/2020

M	1616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	20609	0,00	150,00
M	1617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21201	0,00	3.000,00
M	1618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21202	0,00	3.000,00
M	1619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21203	0,00	3.000,00
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21204	0,00	3.000,00
M	1623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21205	0,00	3.000,00
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21206	0,00	3.000,00
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21207	0,00	3.000,00
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21208	0,00	3.000,00
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21209	0,00	3.000,00
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21210	0,00	2.500,00
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21211	0,00	3.000,00
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21212	0,00	3.500,00
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21213	0,00	3.000,00
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21214	0,00	3.000,00
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21215	0,00	3.000,00
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21216	0,00	3.604,67
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21217	0,00	3.000,00
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21218	0,00	1.801,28
M	1626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21219	0,00	92,26
M	1627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21219	0,00	92,26

A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 21219 é: (184,52)

M	1629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21220	0,00	92,26
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21222	0,00	121,53
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21223	0,00	1.173,00
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21224	0,00	3.500,00
M	1642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	TARIFA	0,00	188,10
A soma do dia 12/02/2020 é:							0,00	58.815,36
Saldo em 12/02/2020 é:							15.127,65	0,00

Data: 13/02/2020

M	2403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	022020	30.000,00	0,00
---	------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-----------	------



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	022020	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 022020 é: 60.000,00								
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	21320	0,00	9.644,64
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	21321	0,00	8.087,50
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	21322	0,00	40,00
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	21323	0,00	650,00
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	21324	0,00	700,00
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	21325	0,00	99,81
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	21326	0,00	99,81
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	104,78
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	91,73
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	103,86
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	12,52
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	DETRAN	0,00	12,15
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: DETRAN é: (1.524,54)								
M	2406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	35.550,00
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	OI S. A.	0,00	65,54
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	SERRANO	0,00	602,57
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	SERRANO	0,00	3.008,07
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: SERRANO é: (3.610,64)								
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	TARIFA 13/02	0,00	62,70
A soma do dia 13/02/2020 é:							60.000,00	62.735,18
Saldo em 13/02/2020 é:							12.392,47	0,00
Data: 14/02/2020								
M	5079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	022020	20.000,00	0,00
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21401	0,00	877,00
M	2288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21402	0,00	380,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21402	0,00	320,00
M	2290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21402	0,00	310,00
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21402	0,00	290,00
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21402	0,00	100,00
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21402	0,00	180,00
M	2294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21402	0,00	480,00
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21402	0,00	310,00
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21402	0,00	320,00
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 21402 é: (2.690,00)								
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21403	0,00	3.852,75
M	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	101,49
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	190,53
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	132,94
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	248,08
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	578,23
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	177,20
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	322,89
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	194,96
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	133,78
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	188,71
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	141,76
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21404	0,00	447,46
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 21404 é: (2.858,03)								
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21405	0,00	627,76
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21406	0,00	40,00
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21407	0,00	40,00
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	21409	0,00	97,95
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	593,32
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	898,45
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.030,12
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	941,42
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	300,14
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	774,82
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	828,63
M	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.231,41
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	488,60
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	580,80
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	424,80
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (8.092,51)								
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERRANO	0,00	559,34
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	SERRANO	0,00	232,90



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: SERRANO é: (792,24)								
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	TRAIFA 14/02	0,00	73,15
A soma do dia 14/02/2020 é:							20.000,00	20.041,39
Saldo em 14/02/2020 é:							12.351,08	0,00
Data: 17/02/2020								
M	5161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	022020	200.000,00	0,00
M	2483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21701	0,00	81,02
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	13.585,00
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 21704 é: (163.020,00)								
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21705	0,00	13.585,00
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21706	0,00	510,00
M	2446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21707	0,00	713,00
M	2432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	COPEL	0,00	15.000,00
M	2465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	2466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	2469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	2471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	2472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	2475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	98,75
M	2480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	98,75
M	2481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	22,50



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	50,76
M	2484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	403,74
M	2485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: DETRAN é: (2.055,65)								
M	2459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	346,92
M	2460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	633,97
M	2461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	2.012,92
M	2462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.052,82
M	2463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	882,09
M	2464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	436,80
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (5.365,52)								
M	2447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	SERRANO	0,00	481,45
M	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	TARIFA 17/02	0,00	10,45
A soma do dia 17/02/2020 é:							200.000,00	200.822,09
Saldo em 17/02/2020 é:							11.528,99	0,00
Data: 18/02/2020								
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	21801	0,00	2.125,00
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	21814	0,00	35,76
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	21815	0,00	99,81
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	86,50
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	98,75
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	98,75
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	98,75
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	292,58
M	2520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	705,12
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	707,20
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	DETRAN	0,00	890,77
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: DETRAN é: (4.086,76)								
M	2533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	TARIFA 18/02	0,00	10,45



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	0,00	6.357,78
							Saldo em 18/02/2020 é:	5.171,21	0,00
Data: 19/02/2020									
M	5137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	022020	100.000,00	0,00	
M	2564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21901	0,00	940,00	
M	2562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21902	0,00	3.200,00	
M	2563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21902	0,00	392,00	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 21902 é: (3.592,00)									
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21903	0,00	10.300,00	
M	2575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21905	0,00	832,34	
M	2576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21905	0,00	190,49	
M	2577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21905	0,00	93,73	
M	2578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21905	0,00	182,47	
M	2579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21905	0,00	885,84	
M	2580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21905	0,00	177,20	
M	2581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21905	0,00	204,57	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 21905 é: (2.566,64)									
M	2566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	21906	0,00	40,00	
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	R M BARROS	0,00	130,00	
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	R M BARROS	0,00	31,00	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: R M BARROS é: (161,00)									
M	2550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	875,37	
M	2551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	665,52	
M	2552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.430,16	
M	2553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	424,80	
M	2554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	933,77	
M	2555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	2.168,71	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (6.498,33)									
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SUPER CAP	0,00	6.500,00	
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SUPER CAP	0,00	920,00	
M	2548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SUPER CAP	0,00	1.950,00	
M	2549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	SUPER CAP	0,00	31.920,72	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: SUPER CAP é: (41.290,72)									
M	2572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	TARIFA 19/02	0,00	52,25	
							A soma do dia 19/02/2020 é:	100.000,00	65.440,94
							Saldo em 19/02/2020 é:	39.730,27	0,00
Data: 20/02/2020									
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	87,64	0,00	
M	2639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22001	0,00	97,95	
M	2640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22002	0,00	97,95	
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22003	0,00	15,00	
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22004	0,00	15,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22005	0,00	15,00
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22006	0,00	15,00
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22007	0,00	15,51
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22008	0,00	339,96
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22010	0,00	21,22
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22012	0,00	3.500,00
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	22013	0,00	9.242,34
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	DETRAN	0,00	49,56
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	DETRAN	0,00	149,45
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: DETRAN é: (199,01)								
M	2614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	RORATO	0,00	250,00
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	TARIFA 20/02	0,00	10,45
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	THIAGO	0,00	341,50
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	THIAGO	0,00	136,30
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: THIAGO MARTINS é: (477,80)								
A soma do dia 20/02/2020 é:							87,64	14.312,19
Saldo em 20/02/2020 é:							25.505,72	0,00
Data: 21/02/2020								
M	5165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	022020	250.000,00	0,00
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	21408	0,00	1.869,42
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	22101	0,00	528,64
M	3976	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	22102	0,00	266.691,67
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	22103	0,00	40,00
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	22104	0,00	21,22
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	J. ADILSON	0,00	6.500,00
M	2664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	TARIFA 21/02	0,00	20,90
A soma do dia 21/02/2020 é:							250.000,00	275.671,85
Saldo em 21/02/2020 é:							0,00	166,13
Data: 27/02/2020								
M	5081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	022020	50.000,00	0,00
M	6115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	022020	170.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 022020 é: 220.000,00								
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	360,00
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	350,00
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	450,00
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	750,00
M	2680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	480,00
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	1.850,00
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 22703 é: (4.240,00)								
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22705	0,00	922,24
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22706	0,00	480,00
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22707	0,00	1.484,54



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22708	0,00	15,00	
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22709	0,00	15,00	
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22710	0,00	15,00	
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22711	0,00	15,00	
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22712	0,00	15,00	
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22713	0,00	15,00	
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22714	0,00	15,00	
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22715	0,00	15,00	
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22716	0,00	15,00	
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22717	0,00	15,00	
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22719	0,00	9.383,55	
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22720	0,00	957,60	
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22721	0,00	5.600,00	
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22722	0,00	50,00	
M	3886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	146.968,72	
M	3902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	24.050,95	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (171.019,67)									
M	2691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	RFB	0,00	3.108,43	
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	RFB	0,00	9.045,65	
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	TARIFA 27/02	0,00	62,70	
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	VIAÇÃO	0,00	256,93	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	220.000,00	206.761,31
							Saldo em 27/02/2020 é:	13.072,56	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	22811	0,00	780,00	
M	5083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	022020	100.000,00	0,00	
M	3118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22802	0,00	383,34	
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22803	0,00	1.000,00	
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22804	0,00	1.000,00	
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22805	0,00	1.000,00	
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22806	0,00	1.000,00	
M	2971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22809	0,00	5.300,00	
M	2981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22809	0,00	1.220,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 22809 é: (6.520,00)									
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	230,53	
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	797,02	
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	161,69	
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	184,06	
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	125,50	
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	134,45	
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	74,20	
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	576,78	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	357,44
M	2962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	343,67
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	186,28
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	185,30
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	189,95
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	175,69
M	2969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	316,20
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22810	0,00	6.970,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 22810 é: (11.008,76)								
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22811	0,00	87,00
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22812	0,00	16.745,00
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22813	0,00	2.905,00
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22814	0,00	9.242,34
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22815	0,00	40,00
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	22816	0,00	557,10
M	3116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	DETRAN	0,00	75,30
M	3117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	DETRAN	0,00	5,21
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	DETRAN	0,00	626,45
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: DETRAN é: (706,96)								
M	3102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	IR DRZ	0,00	255,00
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	J. ROSSATO	0,00	30,45
M	2988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	644,28
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.329,17
M	2992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	549,64
M	2993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	967,18
M	2994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	400,40
M	2996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.076,16
M	2999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	313,04
M	3000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	695,28
M	3001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	2.322,39
M	3003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	580,66
M	3006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.023,06
M	3008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	495,60
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.281,28
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	63,72
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	920,82
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.006,02
M	3018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	473,20
M	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.418,33
M	3026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	2.693,61



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	680,78	
M	3034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	738,92	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (19.673,54)									
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	SERRANO	0,00	1.562,53	
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	TARIFA 28/02	0,00	114,95	
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	USINA	0,00	3.428,56	
A soma do dia 28/02/2020 é:							100.000,00	78.040,53	
Saldo em 28/02/2020 é:							35.032,03	0,00	
Data: 29/02/2020									
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	0,00	5,87	
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	0,00	6,05	
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	3,67	0,00	
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	2,20	0,00	
M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	3,78	0,00	
M	6238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	2,27	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	73,91	
M	6247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	46,19	0,00	
M	6248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	27,72	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	35,06	
M	6259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	21,91	0,00	
M	6260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	13,15	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
A soma do dia 29/02/2020 é:							120,89	120,89	
Saldo em 29/02/2020 é:							35.032,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	793,77	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	10,31	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							10,31	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							804,08	0,00	
Saldo de movimento:							35.032,03	0,00	
Saldo de aplicação:							804,08	0,00	
Saldo total:							35.836,11	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:84

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:85

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:86

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:87

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:88

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:	529,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	526,58	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	28/02/2020	02/2020	0,41	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,41	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							526,99	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							526,99	0,00
Saldo total:							530,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:89

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:	156.023,27	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	11.422,21
Data: 03/02/2020								
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	20301	0,00	1.143,20
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	20301	0,00	1.755,00
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	20301	0,00	2.755,06
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 20301 é: (5.653,26)								
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	20302	0,00	103,05
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	20303	0,00	792,00
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	ARAUJO E	0,00	5.915,70
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	RESS E RESS	0,00	150,00
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	TARIFA 03/02	0,00	31,35
A soma do dia 03/02/2020 é:							0,00	12.645,36
Saldo em 03/02/2020 é:							0,00	24.067,57
Data: 04/02/2020								
M	2916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2020	02/2020	10.494,04	0,00
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	20401	0,00	190,49
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	20401	0,00	133,43
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	20401	0,00	130,68
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	20401	0,00	141,00
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 20401 é: (595,60)								
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	20402	0,00	40,00
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	20403	0,00	40,00
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	20404	0,00	40,00
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	20405	0,00	40,00
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	CANAL BATEL	0,00	299,07
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	ICAE	0,00	3.850,00
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	381,15
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	656,44
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	617,10
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	181,50
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	551,02
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	346,08
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	533,89
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	SERGIO SATO	0,00	138,30
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (3.405,48)								
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	73,95
A soma do dia 04/02/2020 é:							10.494,04	8.384,10
Saldo em 04/02/2020 é:							0,00	21.957,63
Data: 05/02/2020								
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20501	0,00	1.367,50
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20502	0,00	5.213,94
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20503	0,00	172,77
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20503	0,00	150,62



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20503	0,00	62,02
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 20503 é: (385,41)								
M	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20516	0,00	240,00
M	1342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20517	0,00	200,00
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20518	0,00	40,00
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20519	0,00	200,00
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20520	0,00	40,00
M	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20521	0,00	40,00
M	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20522	0,00	40,00
M	1333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20523	0,00	40,00
M	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20524	0,00	40,00
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20525	0,00	40,00
M	1343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	58.631,59
M	1345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	3.474,80
M	1346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00
M	1347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	47.377,31
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: INSS 01/2020 é: (110.716,70)								
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	POSTO CANAL	0,00	243,73
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	217,58
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	219,48
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	221,62
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	216,85
M	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	219,48
M	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	169,24
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	227,86
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	224,79
M	1326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	312,31
M	1327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	36,49
M	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	69,01
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: SERCOMTEL é: (2.134,71)								
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERCOMTEL	0,00	219,48
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	422,85
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	725,27
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	568,87
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	498,46
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	SERGIO SATO	0,00	197,00
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (2.412,45)								
M	1341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	TARIFA 05/02	0,00	135,85
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	WELLINGTON C	0,00	55,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/02/2020 é:							0,00	123.804,77
Saldo em 05/02/2020 é:							0,00	145.762,40
Data: 06/02/2020								
M	5065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2020	022020	25.000,00	0,00
M	5067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2020	022020	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 022020 é: 35.000,00								
M	1473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20609	0,00	231,00
M	1474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20609	0,00	395,50
M	1475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20609	0,00	132,00
M	1476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20609	0,00	212,00
M	1477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20609	0,00	7.876,00
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 20609 é: (8.846,50)								
M	1480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20610	0,00	40,00
M	1479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20611	0,00	40,00
M	1478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20612	0,00	40,00
M	1481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20613	0,00	40,00
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20614	0,00	200,00
M	1408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20615	0,00	40,00
M	1406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20616	0,00	40,00
M	1411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20617	0,00	40,00
M	1410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	20618	0,00	40,00
M	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	FGTS MES	0,00	19.834,98
M	1416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	OI S.A.	0,00	79,36
M	1417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	OI S.A.	0,00	10,49
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: OI S.A. é: (89,85)								
M	1418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	OI S.A.	0,00	174,86
M	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	OI S.A.	0,00	140,86
M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	OI S.A.	0,00	100,85
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: OI S.A. é: (416,57)								
M	1415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	SERCOMTEL	0,00	231,89
M	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	SERCOMTEL	0,00	1.999,54
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: SERCOMTEL é: (2.231,43)								
M	1423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	TARIFA	0,00	104,50
M	1413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	WELLINGTON	0,00	1.541,25
M	1414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	WELLINGTON	0,00	1.849,50
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: WELLINGTON C é: (3.390,75)								
A soma do dia 06/02/2020 é:							35.000,00	35.434,58
Saldo em 06/02/2020 é:							0,00	146.196,98
Data: 07/02/2020								
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	20701	0,00	40,00
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	20702	0,00	40,00
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	20703	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	20704	0,00	40,00
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	TARIFA 07/02	0,00	41,80
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	201,80
Saldo em 07/02/2020 é:							0,00	146.398,78
Data: 10/02/2020								
M	2871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	02/2020	327.805,04	0,00
M	2897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	02/2020	292,07	0,00
M	2945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	02/2020	1.281,11	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02/2020 é:							329.378,22	0,00
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	21001	0,00	40,00
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	21002	0,00	40,00
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	21003	0,00	26.797,10
M	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	TARIFA 10/02	0,00	31,35
A soma do dia 10/02/2020 é:							329.378,22	26.908,45
Saldo em 10/02/2020 é:							156.070,99	0,00
Data: 11/02/2020								
M	2920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/02/2020	02/2020	17.459,34	0,00
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21101	0,00	40,00
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21102	0,00	120,00
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21103	0,00	120,00
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21104	0,00	80,00
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21105	0,00	120,00
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21106	0,00	40,00
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21107	0,00	150,00
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21108	0,00	120,00
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21109	0,00	120,00
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21110	0,00	12,83
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	21111	0,00	107,41
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2020	TARIFA	0,00	94,05
A soma do dia 11/02/2020 é:							17.459,34	1.124,29
Saldo em 11/02/2020 é:							172.406,04	0,00
Data: 12/02/2020								
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21201	0,00	3.000,00
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21202	0,00	3.000,00
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21203	0,00	3.000,00
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21204	0,00	3.000,00
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21205	0,00	3.000,00
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21206	0,00	3.000,00
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21207	0,00	1.500,00
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21207	0,00	500,00
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 21207 é:							(2.000,00)	0,00
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21208	0,00	500,00
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21209	0,00	500,00
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21210	0,00	365,43



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21211	0,00	226,04
M	1633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21212	0,00	390,98
M	1634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21213	0,00	295,80
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21214	0,00	40,00
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21215	0,00	180,00
M	1624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21414	0,00	40,00
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	TARIFA	0,00	125,40
A soma do dia 12/02/2020 é:							0,00	22.663,65
Saldo em 12/02/2020 é:							149.742,39	0,00
Data: 13/02/2020								
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2020	21301	0,00	120,00
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2020	21302	0,00	880,00
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2020	21304	0,00	40,00
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2020	ALTERMED	0,00	1.890,08
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2020	INVICTA	0,00	617,50
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2020	TARIFA 13/02	0,00	62,70
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2020	WELLINGTON C	0,00	82,50
A soma do dia 13/02/2020 é:							0,00	3.692,78
Saldo em 13/02/2020 é:							146.049,61	0,00
Data: 14/02/2020								
M	2301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21401	0,00	238,20
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21401	0,00	155,36
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 21401 é: (393,56)								
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21402	0,00	200,00
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21403	0,00	200,00
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21404	0,00	200,00
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21405	0,00	40,00
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21406	0,00	40,00
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21407	0,00	40,00
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21408	0,00	40,00
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21409	0,00	40,00
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21410	0,00	40,00
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21411	0,00	40,00
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21412	0,00	40,00
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21413	0,00	120,00
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21415	0,00	40,00
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21416	0,00	40,00
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21417	0,00	40,00
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21418	0,00	40,00
M	2266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21419	0,00	36,00
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21419	0,00	4,00
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 21419 é: (40,00)								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21420	0,00	40,00
M	2269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21421	0,00	40,00
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21422	0,00	40,00
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21423	0,00	40,00
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21424	0,00	120,00
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21425	0,00	40,00
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21426	0,00	40,00
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21427	0,00	40,00
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21428	0,00	1.152,00
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21429	0,00	1.152,00
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21430	0,00	552,96
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21431	0,00	1.152,00
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21432	0,00	1.152,00
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	21433	0,00	1.019,52
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	CANAL BATEL	0,00	201,18
M	1180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/02/2020	FOLHA 01/2020	0,00	511,85
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	750,00
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	13.050,00
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	2.400,00
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	11.550,00
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: FOLHA AUX. ALIM. 02 é: (27.750,00)								
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	NATHALIA G	0,00	1.152,00
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	286,77
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	648,52
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	475,16
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.157,72
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	211,12
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	293,15
M	2349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	390,88
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	79,86
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.549,31
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	496,40
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (5.588,89)								
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	THAIANY S	0,00	1.152,00
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	TRAIFA 14/02	0,00	344,85
A soma do dia 14/02/2020 é:							0,00	44.914,81
Saldo em 14/02/2020 é:							101.134,80	0,00
Data: 17/02/2020								
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21303	0,00	40,32
M	2409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21701	0,00	880,00
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21702	0,00	40,00
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21703	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21704	0,00	240,00	
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21705	0,00	200,00	
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21706	0,00	200,00	
M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21707	0,00	200,00	
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21708	0,00	40,00	
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21709	0,00	40,00	
M	2495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21710	0,00	40,00	
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	ASS HOSP	0,00	13.541,66	
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	ASS HOSP	0,00	4.312,07	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: ASS HOSP é: (17.853,73)									
M	2448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	CANAL BATEL	0,00	97,36	
M	2431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	COPEL	0,00	15.000,00	
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	MARINGA	0,00	1.687,38	
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	PRO RAD	0,00	63,60	
M	2455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	562,45	
M	2456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.072,88	
M	2457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	551,28	
M	2458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	869,96	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (3.056,57)									
M	2488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	TARIFA 17/02	0,00	104,50	
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	VALE	0,00	1.911,27	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	0,00	41.734,73
							Saldo em 17/02/2020 é:	59.400,07	0,00
Data: 18/02/2020									
M	2924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2020	02/2020	85.589,92	0,00	
M	2540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	21801	0,00	240,00	
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	21802	0,00	2.000,00	
M	2535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	21803	0,00	40,00	
M	2536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	21804	0,00	40,00	
M	2537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	21805	0,00	40,00	
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	21806	0,00	40,00	
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	CLASMED	0,00	1.497,75	
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	MULTIHOSP	0,00	1.420,17	
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	MULTIHOSP	0,00	2.586,33	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: MULTIHOSP é: (4.006,50)									
M	2534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	TARIFA 18/02	0,00	62,70	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	85.589,92	7.966,95
							Saldo em 18/02/2020 é:	137.023,04	0,00
Data: 19/02/2020									
M	2558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21901	0,00	8.774,00	
M	2557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21902	0,00	5.000,00	
M	2582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21903	0,00	131,65	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21903	0,00	375,70
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21903	0,00	206,57
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21903	0,00	333,61
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21903	0,00	117,26
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 21903 é: (1.164,79)								
M	2567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21904	0,00	40,00
M	2569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21905	0,00	40,00
M	2568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21906	0,00	40,00
M	2565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	21907	0,00	7.616,00
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	ADILSON	0,00	5.986,00
M	2559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	CAE	0,00	1.000,00
M	2560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	CANAL BATEL	0,00	219,05
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	K DALAQUA	0,00	5.330,00
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	418,64
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	80,08
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	637,00
M	2600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	563,40
M	2601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	83,72
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	383,25
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	470,82
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	156,56
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	SERGIO SATO	0,00	331,24
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (3.124,71)								
M	2573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	TARIFA 19/02	0,00	73,15
A soma do dia 19/02/2020 é:							0,00	38.407,70
Saldo em 19/02/2020 é:							98.615,34	0,00
Data: 20/02/2020								
M	2876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	02/2020	35.590,34	0,00
M	2903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	02/2020	2,42	0,00
M	2949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	02/2020	476,06	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 36.068,82								
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22001	0,00	40,00
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22002	0,00	40,00
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22003	0,00	150,00
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22004	0,00	75,00
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22005	0,00	40,00
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22006	0,00	40,00
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22007	0,00	40,00
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22008	0,00	40,00
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22009	0,00	40,00
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22010	0,00	40,00
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22011	0,00	49.180,56



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22012	0,00	19.087,48
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22013	0,00	120,00
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	22014	0,00	1.400,00
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	CENTRO	0,00	12.515,20
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2020	TARIFA 20/02	0,00	146,30
A soma do dia 20/02/2020 é:							36.068,82	82.994,54
Saldo em 20/02/2020 é:							51.689,62	0,00
Data: 21/02/2020								
M	5167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/02/2020	022020	10.000,00	0,00
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	22101	0,00	40,00
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	22102	0,00	40,00
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	22103	0,00	40,00
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	22104	0,00	40,00
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	22105	0,00	40,00
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	22106	0,00	40,00
M	2666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	ASS	0,00	208.363,63
M	2665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	TARIFA 21/02	0,00	62,70
A soma do dia 21/02/2020 é:							10.000,00	208.666,33
Saldo em 21/02/2020 é:							0,00	146.976,71
Data: 26/02/2020								
M	6113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	022020	230.000,00	0,00
M	2671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	TARIFA 26/02	0,00	10,45
A soma do dia 26/02/2020 é:							230.000,00	10,45
Saldo em 26/02/2020 é:							83.012,84	0,00
Data: 27/02/2020								
M	2931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2020	02/2020	36.444,27	0,00
M	5142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2020	022020	70.000,00	0,00
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22703	0,00	4.205,56
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22703	0,00	5.625,94
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 22703 é: (9.831,50)								
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22704	0,00	40,00
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22705	0,00	40,00
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22706	0,00	40,00
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22707	0,00	40,00
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22708	0,00	240,00
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22709	0,00	40,00
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22710	0,00	40,00
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22712	0,00	40,00
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22713	0,00	40,00
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22714	0,00	40,00
M	2720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22716	0,00	120,00
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22717	0,00	40,00
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22718	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22719	0,00	40,00
M	2715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	22720	0,00	40,00
M	3880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	51.605,73
M	3898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	19.941,06
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (71.546,79)								
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	LETIELE	0,00	13.310,50
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	TARIFA 27/02	0,00	209,00
A soma do dia 27/02/2020 é:							106.444,27	95.777,79
Saldo em 27/02/2020 é:							93.679,32	0,00
Data: 28/02/2020								
E	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2020	20301	2.755,06	0,00
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	20519	40,00	0,00
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21706	40,00	0,00
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.044,68
M	2882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02/2020	103.816,73	0,00
M	2909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02/2020	54,10	0,00
M	2954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02/2020	534,56	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 104.405,39								
M	2968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22810	0,00	1.862,00
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22818	0,00	40,00
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22819	0,00	40,00
M	3046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22839	0,00	172,94
M	3049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22839	0,00	192,08
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22839	0,00	117,74
M	3054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22839	0,00	332,10
M	3055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22839	0,00	183,44
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22839	0,00	106,32
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22839	0,00	105,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 22839 é: (1.209,62)								
M	3094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22841	0,00	500,00
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22841	0,00	4.500,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 22841 é: (5.000,00)								
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22842	0,00	40,00
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22843	0,00	40,00
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22844	0,00	40,00
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22845	0,00	80,00
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22846	0,00	40,00
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	CAE	0,00	1.000,00
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	CANAL BATEL	0,00	207,47
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	CANAL BATEL	0,00	186,63
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	CANAL BATEL	0,00	115,86



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: CANAL BATEL é: (509,96)								
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	CONFEPAR	0,00	278,20
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	98,75
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	360,01
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	431,79
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	225,86
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	227,51
M	3681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	567,79
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	694,94
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	686,71
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	225,26
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	837,96
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	3.290,59
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	294,90
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	DETRAN	0,00	289,44
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: DETRAN é: (10.355,74)								
M	3762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	9.952,22
M	3763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	5.449,96



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.178,15	
M	3765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	603,62	
M	3766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	193.988,79	
M	3767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	3.909,36	
M	3790	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	194,48	
M	3791	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	13.079,22	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (228.355,80)									
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	LABO. JUAREZ	0,00	11.488,90	
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	MARYMED	0,00	662,90	
M	3095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	MULTI X	0,00	850,00	
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	NEW	0,00	187,50	
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	NEW	0,00	44,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: NEW COMPANY é: (231,50)									
M	3097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	PONTAMED	0,00	8.613,50	
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	650,39	
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	879,20	
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	434,98	
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	340,08	
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	360,36	
M	2926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	452,48	
M	2927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	184,36	
M	2929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	341,29	
M	2932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	170,02	
M	2933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	192,92	
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	269,36	
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	703,97	
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	418,60	
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	307,40	
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	479,20	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (6.184,61)									
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	TARIFA 28/02	0,00	104,50	
A soma do dia 28/02/2020 é:							107.240,45	278.071,91	
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	77.152,14	
Data: 29/02/2020									
M	6475	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2020	022020	77.152,14	0,00	
A soma do dia 29/02/2020 é:							77.152,14	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	167.445,48	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02/2020	118,67	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							118,67	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							167.564,15	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	6474	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/02/2020	022020	0,00	77.152,14	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/02/2020 é:							0,00	77.152,14
Saldo em 29/02/2020 é:							90.412,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							90.412,01	0,00
Saldo total:							90.412,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 7435-7	BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	2.788,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	650,57	
Data: 10/02/2020									
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	8.540,78	0,00	
M	2943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	1.708,16	
M	2944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	1.281,11	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02/2020 é: 5.551,51									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	8.540,78	2.989,27
							Saldo em 10/02/2020 é:	4.900,94	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	3.173,79	0,00	
M	2947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	634,76	
M	2948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	476,06	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 2.062,97									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	3.173,79	1.110,82
							Saldo em 20/02/2020 é:	6.963,91	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	3.563,75	0,00	
M	2951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	712,75	
M	2953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	534,56	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 2.316,44									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	3.563,75	1.247,31
							Saldo em 28/02/2020 é:	9.280,35	0,00
Data: 29/02/2020									
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	3.416,32	
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	2.135,20	0,00	
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	1.281,12	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	1.269,52	
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	793,45	0,00	
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	476,07	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	1.425,50	
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	890,94	0,00	
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	534,56	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	6.111,34	6.111,34
							Saldo em 29/02/2020 é:	9.280,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.438,68	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	5,24	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	5,24	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	3.443,92	0,00
							Saldo de movimento:	9.280,35	0,00
							Saldo de aplicação:	3.443,92	0,00
							Saldo total:	12.724,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:103

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:104

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77216	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 77216	BB - Iptu - Fr.000		Saldo anterior:	84.748,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	82.506,74	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	022020	179,14	0,00	
M	6120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	022020	0,00	80.000,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 022020 é: (79.820,86)									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	179,14	80.000,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	2.685,88	0,00
Data: 04/02/2020									
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02/2020	20,47	0,00	
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	3,10	
A soma do dia 04/02/2020 é:							20,47	3,10	
Saldo em 04/02/2020 é:							2.703,25	0,00	
Data: 06/02/2020									
M	5246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	022020	904,41	0,00	
M	6102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	022020	479,83	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 022020 é: 1.384,24									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	1.384,24	0,00
Saldo em 06/02/2020 é:							4.087,49	0,00	
Data: 10/02/2020									
M	5199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	022020	10,80	0,00	
M	5202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	022020	44.244,68	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 022020 é: 44.255,48									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	44.255,48	0,00
Saldo em 10/02/2020 é:							48.342,97	0,00	
Data: 13/02/2020									
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02/2020	172,77	0,00	
A soma do dia 13/02/2020 é:							172,77	0,00	
Saldo em 13/02/2020 é:							48.515,74	0,00	
Data: 14/02/2020									
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	FOLHA 01/2020	511,85	0,00	
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	3,10	
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	3,10	
A soma do dia 14/02/2020 é:							511,85	6,20	
Saldo em 14/02/2020 é:							49.021,39	0,00	
Data: 17/02/2020									
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	2.067,26	0,00	
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	1.139,20	0,00	
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	1.757,47	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 022020 é: 4.963,93									
							A soma do dia 17/02/2020 é:	4.963,93	0,00
Saldo em 17/02/2020 é:							53.985,32	0,00	
Data: 19/02/2020									
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	TARIFA 06/02	0,00	20,90	
A soma do dia 19/02/2020 é:							0,00	20,90	
Saldo em 19/02/2020 é:							53.964,42	0,00	
Data: 20/02/2020									
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	16,08	0,00	
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	92,49	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 108,57									
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	ISS STEL	405,13	0,00	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	513,70	0,00
							Saldo em 20/02/2020 é:	54.478,12	0,00
Data: 27/02/2020									
M	3959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	022020	0,00	135.000,00	
M	5252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	022020	0,00	44.000,00	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 022020 é: (179.000,00)									
M	3974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	179.023,92	0,00	
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	TARIFA 14/02	0,00	10,45	
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	TARIFA 27/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	179.023,92	179.020,90
							Saldo em 27/02/2020 é:	54.481,14	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	648,00	0,00	
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	94,85	0,00	
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	92,49	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 835,34									
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	464,52	0,00	
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	3.606,83	0,00	
M	3926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	465,95	0,00	
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	19.941,06	0,00	
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	24.050,95	0,00	
M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	12.082,53	0,00	
M	4509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	180,68	
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	180,68	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: 60.611,84									
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	IRRF DRZ	255,00	0,00	
M	2970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	TARIFA 03/01	0,00	3,10	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	61.882,86	183,78
							Saldo em 28/02/2020 é:	116.180,22	0,00
Data: 29/02/2020									
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	022020	0,00	71,66	
M	6239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	022020	44,79	0,00	
M	6240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	022020	26,87	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 022020 é: 0,00									
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02/2020	0,00	8,19	
M	6241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02/2020	5,12	0,00	
M	6242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02/2020	3,07	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	022020	0,00	4,32	
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	022020	0,00	17.697,87	
M	6243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	022020	2,70	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	022020	1,62	0,00
M	6245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	022020	11.061,17	0,00
M	6246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	022020	6.636,70	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 022020 é: 0,00								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02/2020	0,00	69,11
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02/2020	43,19	0,00
M	6250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02/2020	25,92	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00								
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	FOLHA 01/2020	0,00	204,74
M	6217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	FOLHA 01/2020	127,96	0,00
M	6218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	FOLHA 01/2020	76,78	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: 0,00								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	0,00	826,91
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	0,00	455,68
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	0,00	702,99
M	6251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	516,82	0,00
M	6252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	310,09	0,00
M	6253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	284,80	0,00
M	6254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	170,88	0,00
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	439,37	0,00
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	263,62	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	6,43
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	36,99
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	4,02	0,00
M	6262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	2,41	0,00
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	23,12	0,00
M	6264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	13,87	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	ISS STEL	0,00	162,05
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	ISS STEL	101,28	0,00
M	6258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	ISS STEL	60,77	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: ISS STEL é: 0,00								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	0,00	71.609,57
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	44.755,98	0,00
M	6232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	26.853,59	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 27022020 é: 0,00								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	259,20
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	37,94
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	36,99



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	162,00	0,00	
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	97,20	0,00	
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	23,71	0,00	
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	14,23	0,00	
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	23,12	0,00	
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	13,87	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	185,81	
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.442,73	
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	186,38	
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	7.976,43	
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	9.620,38	
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	4.833,01	
M	6219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	116,13	0,00	
M	6220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	69,68	0,00	
M	6221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	901,71	0,00	
M	6222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	541,02	0,00	
M	6223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	116,49	0,00	
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	69,89	0,00	
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	4.985,27	0,00	
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	2.991,16	0,00	
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	6.012,74	0,00	
M	6228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	3.607,64	0,00	
M	6229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	3.020,63	0,00	
M	6230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	1.812,38	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: 0,00									
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	IRRF DRZ	0,00	102,00	
M	6233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	IRRF DRZ	63,75	0,00	
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	IRRF DRZ	38,25	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: IRRF DRZ é: 0,00									
A soma do dia 29/02/2020 é:							116.537,38	116.537,38	
Saldo em 29/02/2020 é:							116.180,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.241,84	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	35,17	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							35,17	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							2.277,01	0,00	
Saldo de movimento:							116.180,22	0,00	
Saldo de aplicação:							2.277,01	0,00	
Saldo total:							118.457,23	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174		BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117			Saldo anterior:	38,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	35,03	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	28/02/2020	02/2020	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							35,05	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							35,05	0,00
Saldo total:							38,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87092	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092		BB - Salário Educação - Fr.107			Saldo anterior:	1.355.638,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	133.375,76	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	3,10	
A soma do dia 04/02/2020 é:							0,00	3,10	
Saldo em 04/02/2020 é:							133.372,66	0,00	
Data: 19/02/2020									
M	3904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/02/2020	02/2020	93.985,94	0,00	
A soma do dia 19/02/2020 é:							93.985,94	0,00	
Saldo em 19/02/2020 é:							227.358,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.222.262,91	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2020	02/2020	1.075,93	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							1.075,93	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							1.223.338,84	0,00	
Saldo de movimento:							227.358,60	0,00	
Saldo de aplicação:							1.223.338,84	0,00	
Saldo total:							1.450.697,44	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:110

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88706		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706		BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:112

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:	10.353,76	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:	10.158,64	0,00
Data: 07/02/2020								
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	07/02/2020	PASEP	0,00	101,58
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	101,58
Saldo em 07/02/2020 é:							10.057,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	195,12	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2020	02/2020	7,98	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							7,98	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							203,10	0,00
Saldo de movimento:							10.057,06	0,00
Saldo de aplicação:							203,10	0,00
Saldo total:							10.260,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:113

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:114

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:	139.371,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	114.761,15	0,00
Data: 03/02/2020									
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02/2020	28.881,26	0,00	
M	3059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	02/2020	0,00	5.776,25	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02/2020 é: 23.105,01									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	28.881,26	5.776,25
							Saldo em 03/02/2020 é:	137.866,16	0,00
Data: 04/02/2020									
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02/2020	32.162,63	0,00	
M	3061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	02/2020	0,00	6.432,53	
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02/2020 é: 25.730,10									
M	5058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02/2020	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	32.162,63	26.432,53
							Saldo em 04/02/2020 é:	143.596,26	0,00
Data: 05/02/2020									
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02/2020	22.484,75	0,00	
M	3063	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	02/2020	0,00	4.496,95	
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02/2020 é: 17.987,80									
M	5060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	02/2020	0,00	25.000,00	
M	5062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	02/2020	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02/2020 é: (35.000,00)									
							A soma do dia 05/02/2020 é:	22.484,75	39.496,95
							Saldo em 05/02/2020 é:	126.584,06	0,00
Data: 06/02/2020									
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02/2020	23.624,59	0,00	
M	3065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02/2020	0,00	4.724,92	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02/2020 é: 18.899,67									
M	5064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2020	02/2020	0,00	25.000,00	
M	5066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2020	02/2020	0,00	10.000,00	
M	5068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2020	02/2020	0,00	35.000,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02/2020 é: (70.000,00)									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	23.624,59	74.724,92
							Saldo em 06/02/2020 é:	75.483,73	0,00
Data: 07/02/2020									
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	02/2020	20.642,74	0,00	
M	3067	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02/2020	0,00	4.128,55	
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02/2020 é: 16.514,19									
M	5070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2020	02/2020	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 07/02/2020 é:	20.642,74	34.128,55
							Saldo em 07/02/2020 é:	61.997,92	0,00
Data: 10/02/2020									
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	30.266,20	0,00	
M	3069	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	6.053,24	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02/2020 é: 24.212,96									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/02/2020 é:	30.266,20	6.053,24
							Saldo em 10/02/2020 é:	86.210,88	0,00
Data: 11/02/2020									
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	36.624,51	0,00	
M	3071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	7.324,90	
							A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02/2020 é:	29.299,61	
M	5072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 11/02/2020 é:	36.624,51	107.324,90
							Saldo em 11/02/2020 é:	15.510,49	0,00
Data: 12/02/2020									
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02/2020	25.965,86	0,00	
M	3073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	02/2020	0,00	5.193,17	
							A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02/2020 é:	20.772,69	
							A soma do dia 12/02/2020 é:	25.965,86	5.193,17
							Saldo em 12/02/2020 é:	36.283,18	0,00
Data: 13/02/2020									
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02/2020	24.661,33	0,00	
M	3075	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	02/2020	0,00	4.932,27	
							A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 02/2020 é:	19.729,06	
M	2402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2020	02/2020	0,00	30.000,00	
M	5076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2020	02/2020	0,00	30.000,00	
							A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 02/2020 é:	(60.000,00)	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	24.661,33	64.932,27
							Saldo em 13/02/2020 é:	0,00	3.987,76
Data: 14/02/2020									
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02/2020	29.360,33	0,00	
M	3077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02/2020	0,00	5.872,07	
							A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 02/2020 é:	23.488,26	
M	5078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2020	02/2020	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 14/02/2020 é:	29.360,33	25.872,07
							Saldo em 14/02/2020 é:	0,00	499,50
Data: 17/02/2020									
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02/2020	25.544,58	0,00	
M	3079	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	02/2020	0,00	5.108,92	
							A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02/2020 é:	20.435,66	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	25.544,58	5.108,92
							Saldo em 17/02/2020 é:	19.936,16	0,00
Data: 18/02/2020									
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02/2020	50.057,58	0,00	
M	3081	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02/2020	0,00	10.011,52	
							A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02/2020 é:	40.046,06	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	50.057,58	10.011,52
							Saldo em 18/02/2020 é:	59.982,22	0,00
Data: 19/02/2020									
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	02/2020	69.063,78	0,00	
M	3083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	02/2020	0,00	13.812,76	
							A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 02/2020 é:	55.251,02	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/02/2020 é:	69.063,78	13.812,76
							Saldo em 19/02/2020 é:	115.233,24	0,00
Data: 20/02/2020									
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	70.491,50	0,00	
M	3085	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	14.098,30	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 56.393,20									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	70.491,50	14.098,30
							Saldo em 20/02/2020 é:	171.626,44	0,00
Data: 21/02/2020									
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02/2020	76.102,29	0,00	
M	3087	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	02/2020	0,00	15.220,46	
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02/2020 é: 60.881,83									
							A soma do dia 21/02/2020 é:	76.102,29	15.220,46
							Saldo em 21/02/2020 é:	232.508,27	0,00
Data: 26/02/2020									
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02/2020	57.241,24	0,00	
M	3089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	02/2020	0,00	11.448,25	
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 02/2020 é: 45.792,99									
							A soma do dia 26/02/2020 é:	57.241,24	11.448,25
							Saldo em 26/02/2020 é:	278.301,26	0,00
Data: 27/02/2020									
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02/2020	47.473,14	0,00	
M	3091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	02/2020	0,00	9.494,63	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02/2020 é: 37.978,51									
M	5080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02/2020	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	47.473,14	59.494,63
							Saldo em 27/02/2020 é:	266.279,77	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	29.618,30	0,00	
M	3093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	5.923,66	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 23.694,64									
M	5082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	100.000,00	
M	5084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	20.000,00	
M	5086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	160.000,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (280.000,00)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	29.618,30	285.923,66
							Saldo em 28/02/2020 é:	9.974,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.609,97	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	105,53	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	105,53	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	24.715,50	0,00
							Saldo de movimento:	9.974,41	0,00
							Saldo de aplicação:	24.715,50	0,00
							Saldo total:	34.689,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano Página:117

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:	58.500,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	58.737,41
Data: 04/02/2020									
M	2914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02/2020	69.960,31	0,00	
M	2915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02/2020	0,00	10.494,04	
M	2917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	02/2020	0,00	13.992,06	
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02/2020 é: 45.474,21									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	69.960,31	24.486,10
							Saldo em 04/02/2020 é:	0,00	13.263,20
Data: 11/02/2020									
M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	116.395,61	0,00	
M	2919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	17.459,34	
M	2921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	23.279,12	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02/2020 é: 75.657,15									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	116.395,61	40.738,46
							Saldo em 11/02/2020 é:	62.393,95	0,00
Data: 17/02/2020									
M	5134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2020	022020	0,00	40.000,00	
A soma do dia 17/02/2020 é:							0,00	40.000,00	
							Saldo em 17/02/2020 é:	22.393,95	0,00
Data: 18/02/2020									
M	2922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02/2020	570.599,47	0,00	
M	2923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02/2020	0,00	85.589,92	
M	2925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02/2020	0,00	114.119,89	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02/2020 é: 370.889,66									
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	40460	0,00	43.909,05	
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	40460	0,00	44.209,26	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 40460 é: (88.118,31)									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	570.599,47	287.828,12
							Saldo em 18/02/2020 é:	305.165,30	0,00
Data: 19/02/2020									
M	5136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2020	022020	0,00	100.000,00	
M	5138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2020	022020	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 022020 é: (120.000,00)									
							A soma do dia 19/02/2020 é:	0,00	120.000,00
							Saldo em 19/02/2020 é:	185.165,30	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02/2020	242.961,80	0,00	
M	2930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02/2020	0,00	36.444,27	
M	2938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	02/2020	0,00	48.592,36	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02/2020 é: 157.925,17									
M	5141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	022020	0,00	70.000,00	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	242.961,80	155.036,63
							Saldo em 27/02/2020 é:	273.090,47	0,00
Data: 28/02/2020									
M	5144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	022020	0,00	350.000,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	350.000,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	76.909,53
Data: 29/02/2020									
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02/2020	0,00	27.984,13	
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02/2020	17.490,08	0,00	
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02/2020	10.494,05	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	46.558,24	
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	29.098,90	0,00	
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	17.459,34	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02/2020	0,00	228.239,79	
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02/2020	142.649,87	0,00	
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02/2020	85.589,92	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02/2020	0,00	97.184,72	
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02/2020	60.740,45	0,00	
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02/2020	36.444,27	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
M	6056	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	022020	76.909,53	0,00	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	476.876,41	399.966,88
							Saldo em 29/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	117.238,06	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	114,59	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	114,59	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	117.352,65	0,00
Data: 29/02/2020									
M	6055	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2020	022020	0,00	76.909,53	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,00	76.909,53
							Saldo em 29/02/2020 é:	40.443,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.443,12	0,00
							Saldo total:	40.443,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:119

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:120

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0	BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0				Saldo anterior:	9.178,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	182,03	0,00	
Data: 17/02/2020									
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/02/2020	02/2020	177,22	0,00	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	177,22	0,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	359,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.996,68	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	02/2020	7,20	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	7,20	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	9.003,88	0,00
							Saldo de movimento:	359,25	0,00
							Saldo de aplicação:	9.003,88	0,00
							Saldo total:	9.363,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:122

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	92.739,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	72.278,25	0,00
Data: 05/02/2020									
M	1349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	26.070,65	
M	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	13.142,44	
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: INSS 01/2020 é: (39.213,09)									
							A soma do dia 05/02/2020 é:	0,00	39.213,09
							Saldo em 05/02/2020 é:	33.065,16	0,00
Data: 06/02/2020									
M	5113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/02/2020	022020	10.000,00	0,00	
M	5245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	06/02/2020	022020	0,00	904,41	
M	5256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	06/02/2020	022020	0,00	530,46	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 022020 é: 8.565,13									
M	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2020	20604	0,00	82,00	
M	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	2.766,20	
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	406,00	
M	1448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	1.281,28	
M	1451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	1.525,60	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: F C KAJIWARA é: (5.979,08)									
M	1403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2020	J. ROSSATO	0,00	420,00	
M	1404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2020	J. ROSSATO	0,00	2.179,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: J. ROSSATO é: (2.599,00)									
M	1455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2020	OI S.A.	0,00	137,28	
M	1424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2020	TARIFA	0,00	31,35	
							A soma do dia 06/02/2020 é:	10.000,00	10.263,58
							Saldo em 06/02/2020 é:	32.801,58	0,00
Data: 13/02/2020									
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/02/2020	TARIFA 13/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	10,45
							Saldo em 13/02/2020 é:	32.791,13	0,00
Data: 14/02/2020									
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	3.300,00	
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	2.850,00	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: FOLHA AUX. ALIM. 02 é: (6.150,00)									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	0,00	6.150,00
							Saldo em 14/02/2020 é:	26.641,13	0,00
Data: 26/02/2020									
M	5249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/02/2020	022020	100.000,00	0,00	
M	2672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/02/2020	TARIFA 26/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	100.000,00	10,45
							Saldo em 26/02/2020 é:	126.630,68	0,00
Data: 27/02/2020									
M	5253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2020	022020	44.000,00	0,00	
M	3874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	27.224,72	
M	3892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	3.606,83	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (30.831,55)									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2020	TARIFA 27/02	0,00	10,45	
A soma do dia 27/02/2020 é:							44.000,00	30.842,00	
Saldo em 27/02/2020 é:							139.788,68	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	6669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	2404	12.788,71	0,00	
M	3760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	265,39	
M	3761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	34.854,73	
M	3769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	62.246,54	
M	3789	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	48,62	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (97.415,28)									
A soma do dia 28/02/2020 é:							12.788,71	97.415,28	
Saldo em 28/02/2020 é:							55.162,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.461,29	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	02/2020	13,15	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							13,15	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							20.474,44	0,00	
Saldo de movimento:							55.162,11	0,00	
Saldo de aplicação:							20.474,44	0,00	
Saldo total:							75.636,55	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:125

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115991 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103							Saldo anterior:	164.749,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	134.300,16	0,00
Data: 03/02/2020									
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2020	108,15	0,00	108,15	
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2020	DJ ANDREI	0,00	800,00	
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2020	RESS E RESS	0,00	150,00	
M	1196	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	03/02/2020	TUBARAO	0,00	440,82	
A soma do dia 03/02/2020 é:							0,00	1.498,97	
Saldo em 03/02/2020 é:							132.801,19	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/02/2020	ICAE	0,00	25.047,28	
A soma do dia 04/02/2020 é:							0,00	25.047,28	
Saldo em 04/02/2020 é:							107.753,91	0,00	
Data: 05/02/2020									
M	5063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/02/2020	022020	10.000,00	0,00	
M	1348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.233,00	
A soma do dia 05/02/2020 é:							10.000,00	1.233,00	
Saldo em 05/02/2020 é:							116.520,91	0,00	
Data: 06/02/2020									
M	5069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/02/2020	022020	35.000,00	0,00	
M	6101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/02/2020	022020	0,00	479,83	
M	6103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/02/2020	022020	0,00	71,62	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 022020 é: 34.448,55									
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	20605	0,00	3.177,33	
M	1405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	20606	0,00	1.908,00	
M	1407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	20606	0,00	335,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 20606 é: (2.243,00)									
M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	20607	0,00	190,60	
M	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	20608	0,00	755,25	
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	20608	0,00	1.345,00	
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	20608	0,00	785,00	
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	20608	0,00	1.560,00	
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	20608	0,00	710,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 20608 é: (5.155,25)									
M	1434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	BRASIL	0,00	194,55	
M	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	BRASIL	0,00	213,54	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: BRASIL TELECOM é: (408,09)									
M	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	DJ ANDREI	0,00	2.000,00	
M	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	DJ ANDREI	0,00	1.600,00	
M	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	DJ ANDREI	0,00	1.600,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: DJ ANDREI é: (5.200,00)									
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	3.748,00	
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	456,00	
M	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	5.239,12	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	2.464,99
M	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	2.536,40
M	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	F C KAJIWARA	0,00	413,60
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: F C KAJIWARA é: (14.858,11)								
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	INVICTA	0,00	25,50
M	1400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	J. ROSSATO	0,00	2.293,10
M	1401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	J. ROSSATO	0,00	585,50
M	1402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	J. ROSSATO	0,00	151,60
M	1409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	J. ROSSATO	0,00	223,00
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: J. ROSSATO é: (3.253,20)								
M	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	NEW C	0,00	763,14
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	R M SILVEIRA	0,00	14,10
M	1430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	R T ANTUNES	0,00	23,70
M	1431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	R T ANTUNES	0,00	1.154,97
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: R T ANTUNES é: (1.178,67)								
M	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	TARIFA	0,00	52,25
M	1397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	TUBARAO	0,00	53,67
M	1398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	TUBARAO	0,00	2.523,32
M	1399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	TUBARAO	0,00	2.501,60
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: TUBARAO é: (5.078,59)								
A soma do dia 06/02/2020 é:							35.000,00	42.149,28
Saldo em 06/02/2020 é:							109.371,63	0,00
Data: 07/02/2020								
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2020	20701	0,00	160,00
M	1572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2020	TARIFA 07/02	0,00	10,45
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	170,45
Saldo em 07/02/2020 é:							109.201,18	0,00
Data: 10/02/2020								
M	5155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/02/2020	022020	110.000,00	0,00
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2020	21001	0,00	200,00
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2020	TARIFA 10/02	0,00	10,45
A soma do dia 10/02/2020 é:							110.000,00	210,45
Saldo em 10/02/2020 é:							218.990,73	0,00
Data: 11/02/2020								
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2020	21101	0,00	91,71
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2020	21102	0,00	94,58
A soma do dia 11/02/2020 é:							0,00	186,29
Saldo em 11/02/2020 é:							218.804,44	0,00
Data: 12/02/2020								
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21201	0,00	3.000,00
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21202	0,00	3.000,00
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21203	0,00	3.000,00
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21204	0,00	3.000,00
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21205	0,00	3.000,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano Página: 127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21206	0,00	3.000,00
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21207	0,00	3.000,00
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21208	0,00	3.000,00
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21209	0,00	3.000,00
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21210	0,00	3.000,00
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21211	0,00	3.000,00
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21212	0,00	3.000,00
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21213	0,00	3.000,00
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21214	0,00	3.000,00
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21215	0,00	3.766,46
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21216	0,00	3.886,17
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21217	0,00	3.600,15
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21218	0,00	3.189,29
M	1635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21219	0,00	358,79
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21220	0,00	494,28
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21221	0,00	94,58
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21222	0,00	94,58
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	TARIFA	0,00	198,55
A soma do dia 12/02/2020 é:							0,00	57.682,85
Saldo em 12/02/2020 é:							161.121,59	0,00
Data: 13/02/2020								
M	2405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2020	022020	20.000,00	0,00
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	21321	0,00	540,00
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,61
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	91,71
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	92,26
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	94,58



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	DETRAN	0,00	91,71	
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: DETRAN é: (1.880,70)									
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	F C KAJWARA	0,00	575,20	
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	J. ROSSATO	0,00	859,80	
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	TARIFA 13/02	0,00	20,90	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	20.000,00	3.876,60
							Saldo em 13/02/2020 é:	177.244,99	0,00
Data: 14/02/2020									
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	21401	0,00	163,95	
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	21401	0,00	30,65	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 21401 é: (194,60)									
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	1.050,00	
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	300,00	
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00	
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	13.500,00	
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	27.600,00	
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	3.450,00	
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	12.450,00	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: FOLHA AUX. ALIM. 02 é: (58.500,00)									
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	846,08	
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	SERGIO SATO	0,00	862,19	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (1.708,27)									
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2020	TRAIFA 14/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 14/02/2020 é:	0,00	60.413,32
							Saldo em 14/02/2020 é:	116.831,67	0,00
Data: 17/02/2020									
M	5135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/02/2020	022020	40.000,00	0,00	
M	5163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/02/2020	022020	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 022020 é: 60.000,00									
M	2449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	21705	0,00	714,90	
M	2450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	21705	0,00	765,60	
M	2451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	21705	0,00	9,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 21705 é: (1.489,50)									
M	2411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	21706	0,00	200,00	
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	21707	0,00	200,00	
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	COPEL	0,00	40.186,85	
M	2452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	F C KAJWARA	0,00	427,60	
M	2453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	F C KAJWARA	0,00	9.888,34	
M	2454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	F C KAJWARA	0,00	118,20	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: F C KAJWARA é: (10.434,14)									
M	2443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	J. ROSSATO	0,00	8.840,00	
M	2444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	J. ROSSATO	0,00	208,20	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: J. ROSSATO é: (9.048,20)									
M	2439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	OI S. A.	0,00	74,84	
M	2441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	OI S. A.	0,00	159,53	
M	2442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	OI S. A.	0,00	78,56	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: OI S. A. é: (312,93)									
M	2440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	OI S.A.	0,00	65,54	
M	2445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	SERGIO SATO	0,00	991,20	
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	TARIFA 17/02	0,00	31,35	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	60.000,00	62.959,71
							Saldo em 17/02/2020 é:	113.871,96	0,00
Data: 18/02/2020									
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2020	DETRAN	0,00	228,13	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	0,00	228,13
							Saldo em 18/02/2020 é:	113.643,83	0,00
Data: 19/02/2020									
M	5139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/02/2020	022020	20.000,00	0,00	
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	143,75	
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	323,75	
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	1.923,60	
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	4.043,80	
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	78,75	
M	2592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	2.687,50	
M	2593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	172,00	
M	2594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	3.880,75	
M	2595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	90,00	
M	2596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	21901	0,00	8,75	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 21901 é: (13.352,65)									
M	2574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2020	TARIFA 19/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 19/02/2020 é:	20.000,00	13.363,10
							Saldo em 19/02/2020 é:	120.280,73	0,00
Data: 26/02/2020									
M	2673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2020	TARIFA 26/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	0,00	10,45
							Saldo em 26/02/2020 é:	120.270,28	0,00
Data: 27/02/2020									
M	3872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	599,49	
M	3890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	464,52	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (1.064,01)									
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2020	TARIFA 27/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	0,00	1.074,46
							Saldo em 27/02/2020 é:	119.195,82	0,00
Data: 28/02/2020									
M	5085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	022020	20.000,00	0,00	
M	6478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	2004	173.764,71	0,00	
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	22813	0,00	80,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:130

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	22814	0,00	80,00	
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	22815	0,00	301,85	
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	22815	0,00	418,71	
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	22815	0,00	94,66	
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	22815	0,00	142,15	
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	22815	0,00	134,62	
M	2859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	22815	0,00	120,67	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 22815 é: (1.212,66)									
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58	
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58	
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58	
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58	
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	DETRAN	0,00	97,07	
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	DETRAN	0,00	293,96	
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	DETRAN	0,00	228,13	
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	DETRAN	0,00	94,58	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: DETRAN é: (1.092,06)									
M	3758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	4.385,95	
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	491,40	
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	488,55	
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	1.558,69	
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	389,77	
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	272,58	
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	781,54	
M	2889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	728,00	
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	276,12	
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	431,45	
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	SERGIO SATO	0,00	457,51	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: SERGIO SATO é: (5.875,61)									
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	TARIFA 28/02	0,00	31,35	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	193.764,71	12.757,63
							Saldo em 28/02/2020 é:	300.202,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	30.449,05	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	02/2020	20,06	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	20,06	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	30.469,11	0,00
							Saldo de movimento:	300.202,90	0,00
							Saldo de aplicação:	30.469,11	0,00
							Saldo total:	330.672,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:131

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:132

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		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		1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:133

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:	97.571,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	38.305,84	0,00	
Data: 13/02/2020									
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/02/2020	TARIFA 13/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	10,45
							Saldo em 13/02/2020 é:	38.295,39	0,00
Data: 26/02/2020									
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/02/2020	TARIFA 26/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	0,00	10,45
							Saldo em 26/02/2020 é:	38.284,94	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/02/2020	TARIFA 27/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	0,00	10,45
							Saldo em 27/02/2020 é:	38.274,49	0,00
Data: 28/02/2020									
M	4944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2020	03042020	38.210,92	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	38.210,92	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	76.485,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.266,00	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2020	02/2020	57,29	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	57,29	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	59.323,29	0,00
							Saldo de movimento:	76.485,41	0,00
							Saldo de aplicação:	59.323,29	0,00
							Saldo total:	135.808,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:134

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:	41,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	41,77	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,03	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							41,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,80	0,00
Saldo total:							41,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:135

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 120715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000				Saldo anterior:	3.121,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	39.662,03	
Data: 03/02/2020									
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	632,37	0,00	
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	263,49	0,00	
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	158,09	0,00	
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	153,37	0,00	
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	63,90	0,00	
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	03/02/2020	38,34	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 03/02/2020 é: 1.309,56									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	1.309,56	0,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	0,00	38.352,47
Data: 05/02/2020									
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	1.522,36	0,00	
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	634,32	0,00	
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	380,59	0,00	
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	323,80	0,00	
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	134,92	0,00	
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	05022020	80,95	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 05022020 é: 3.076,94									
							A soma do dia 05/02/2020 é:	3.076,94	0,00
							Saldo em 05/02/2020 é:	0,00	35.275,53
Data: 06/02/2020									
M	5112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2020	022020	0,00	10.000,00	
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	1.307,54	0,00	
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	544,81	0,00	
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	326,89	0,00	
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	554,26	0,00	
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	230,95	0,00	
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	06022020	138,57	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 06022020 é: 3.103,02									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	3.103,02	10.000,00
							Saldo em 06/02/2020 é:	0,00	42.172,51
Data: 07/02/2020									
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	388,54	0,00	
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	161,89	0,00	
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	97,13	0,00	
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	204,37	0,00	
M	3234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	85,16	0,00	
M	3235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	07022020	51,09	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 07022020 é: 988,18									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	988,18	0,00
							Saldo em 07/02/2020 é:	0,00	41.184,33
Data: 10/02/2020									
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	80,48	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	33,53	0,00
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	20,12	0,00
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	4,24	0,00
M	3272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	1,77	0,00
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	10022020	1,06	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 10022020 é: 141,20

A soma do dia 10/02/2020 é: 141,20 0,00
Saldo em 10/02/2020 é: 0,00 41.043,13

Data: 11/02/2020

M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	6.812,78	0,00
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	2.838,66	0,00
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	1.703,20	0,00
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	60,29	0,00
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	25,13	0,00
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	11022020	15,08	0,00

A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 11022020 é: 11.455,14

A soma do dia 11/02/2020 é: 11.455,14 0,00
Saldo em 11/02/2020 é: 0,00 29.587,99

Data: 12/02/2020

M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	258,82	0,00
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	107,84	0,00
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	64,70	0,00
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	19,06	0,00
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	7,94	0,00
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	12022020	4,76	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 12022020 é: 463,12

A soma do dia 12/02/2020 é: 463,12 0,00
Saldo em 12/02/2020 é: 0,00 29.124,87

Data: 13/02/2020

M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	292,46	0,00
M	3359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	121,86	0,00
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	73,12	0,00
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	0,25	0,00
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	0,10	0,00
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	13022020	0,06	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 13022020 é: 487,85

A soma do dia 13/02/2020 é: 487,85 0,00
Saldo em 13/02/2020 é: 0,00 28.637,02

Data: 14/02/2020

M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	462,66	0,00
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	192,78	0,00
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	115,67	0,00
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	28,32	0,00
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	11,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	14022020	7,08	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 14022020 é: 818,31									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	818,31	0,00
							Saldo em 14/02/2020 é:	0,00	27.818,71
Data: 17/02/2020									
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	422,44	0,00	
M	3417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	176,02	0,00	
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	105,61	0,00	
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	39,13	0,00	
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	16,30	0,00	
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	17022020	9,78	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 17022020 é: 769,28									
							A soma do dia 17/02/2020 é:	769,28	0,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	0,00	27.049,43
Data: 18/02/2020									
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	3.428,69	0,00	
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	1.428,63	0,00	
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	857,18	0,00	
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	4,42	0,00	
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	1,84	0,00	
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	18022020	1,10	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 18022020 é: 5.721,86									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	5.721,86	0,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	0,00	21.327,57
Data: 19/02/2020									
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	1.135,86	0,00	
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	473,28	0,00	
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	283,97	0,00	
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	99,37	0,00	
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	41,41	0,00	
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	19022020	24,84	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 19022020 é: 2.058,73									
							A soma do dia 19/02/2020 é:	2.058,73	0,00
							Saldo em 19/02/2020 é:	0,00	19.268,84
Data: 20/02/2020									
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	1.326,98	0,00	
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	552,91	0,00	
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	331,75	0,00	
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	81,36	0,00	
M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	33,90	0,00	
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	20022020	20,34	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 20022020 é: 2.347,24									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	2.347,24	0,00
							Saldo em 20/02/2020 é:	0,00	16.921,60
Data: 21/02/2020									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	6.060,89	0,00
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	2.525,38	0,00
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	1.515,23	0,00
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	3,58	0,00
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	1,49	0,00
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	21022020	0,90	0,00

A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 21022020 é: 10.107,47

A soma do dia 21/02/2020 é: 10.107,47 0,00

Saldo em 21/02/2020 é: 0,00 6.814,13

Data: 26/02/2020

M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	26.807,00	0,00
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	11.169,59	0,00
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	6.701,75	0,00
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	72,13	0,00
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	30,06	0,00
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	26022020	18,03	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 26022020 é: 44.798,56

A soma do dia 26/02/2020 é: 44.798,56 0,00

Saldo em 26/02/2020 é: 37.984,43 0,00

Data: 27/02/2020

M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	995,52	0,00
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	414,80	0,00
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	248,88	0,00
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	21,64	0,00
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	9,02	0,00
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	27022020	5,41	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 27022020 é: 1.695,27

A soma do dia 27/02/2020 é: 1.695,27 0,00

Saldo em 27/02/2020 é: 39.679,70 0,00

Data: 28/02/2020

M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	48,00	0,00
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	20,00	0,00
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	12,00	0,00
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	3,08	0,00
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	1,28	0,00
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	28022020	0,77	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 28022020 é: 85,13

A soma do dia 28/02/2020 é: 85,13 0,00

Saldo em 28/02/2020 é: 39.764,83 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 42.783,41 0,00

Data: 28/02/2020

M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	15,41	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 28/02/2020 é: 15,41 0,00

Saldo em 28/02/2020 é: 42.798,82 0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							Saldo de movimento:	39.764,83
							Saldo de aplicação:	42.798,82
							Saldo total:	82.563,65



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 124168	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8		BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8			Saldo anterior:	184.017,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	684,97	
Data: 14/02/2020									
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	14/02/2020	21401	0,00	300,00	
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	14/02/2020	21401	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 21401 é: (390,00)									
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	14/02/2020	TRAIFA 14/02	0,00	10,45	
A soma do dia 14/02/2020 é:							0,00	400,45	
Saldo em 14/02/2020 é:							0,00	1.085,42	
Data: 21/02/2020									
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	21/02/2020	CENTRO	0,00	9.728,00	
A soma do dia 21/02/2020 é:							0,00	9.728,00	
Saldo em 21/02/2020 é:							0,00	10.813,42	
Data: 28/02/2020									
M	4946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	28/02/2020	0304	1.726,27	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							1.726,27	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	9.087,15	
Data: 29/02/2020									
M	6054	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00515	29/02/2020	022020	9.087,15	0,00	
A soma do dia 29/02/2020 é:							9.087,15	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	184.702,70	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	28/02/2020	02/2020	141,44	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							141,44	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							184.844,14	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	6053	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00515	29/02/2020	022020	0,00	9.087,15	
A soma do dia 29/02/2020 é:							0,00	9.087,15	
Saldo em 29/02/2020 é:							175.756,99	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							175.756,99	0,00	
Saldo total:							175.756,99	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:141

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:	874.628,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	92.032,25	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	04/02/2020	012020	104.516,14	0,00	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	104.516,14	0,00
							Saldo em 04/02/2020 é:	196.548,39	0,00
Data: 14/02/2020									
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/02/2020	R M SILVEIRA	0,00	1.985,80	
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/02/2020	R M SILVEIRA	0,00	582,58	
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/02/2020	R M SILVEIRA	0,00	9,30	
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/02/2020	R M SILVEIRA	0,00	9,30	
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/02/2020	R M SILVEIRA	0,00	18,60	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: R M SILVEIRA é: (2.605,58)									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	0,00	2.605,58
							Saldo em 14/02/2020 é:	193.942,81	0,00
Data: 17/02/2020									
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/02/2020	02/2020	84.947,91	0,00	
M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/02/2020	COSIP	0,00	104.516,14	
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/02/2020	JOAO JOSE	0,00	2.700,00	
M	2490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/02/2020	TARIFA 17/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	84.947,91	107.226,59
							Saldo em 17/02/2020 é:	171.664,13	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	20/02/2020	INSS STEL	0,00	445,64	
M	2618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	20/02/2020	ISS STEL	0,00	405,13	
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/02/2020	STEL	0,00	7.251,87	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	0,00	8.102,64
							Saldo em 20/02/2020 é:	163.561,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	782.596,16	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2020	02/2020	703,60	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	703,60	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	783.299,76	0,00
							Saldo de movimento:	163.561,49	0,00
							Saldo de aplicação:	783.299,76	0,00
							Saldo total:	946.861,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:142

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:143

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:144

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:145

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:	6,97	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:	6,97	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	02/2020	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							6,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,98	0,00
Saldo total:							6,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:146

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1	BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319				Saldo anterior:	73.191,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	73.191,10	0,00
Data: 28/02/2020								
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	2802	57,03	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							57,03	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							73.248,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.248,13	0,00
Saldo total:							73.248,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:148

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:149

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3		BB - Merenda Escolar - Fr.138			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/02/2020									
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	18/02/2020	02/2020	762,00	0,00	
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	18/02/2020	02/2020	14.360,00	0,00	
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	18/02/2020	02/2020	9.924,00	0,00	
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	18/02/2020	02/2020	6.710,00	0,00	
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	18/02/2020	02/2020	270,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02/2020 é: 32.026,00									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	32.026,00	0,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	32.026,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	32.026,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.026,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:151

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:152

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:153

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:155

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	155489	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15548-9	BB - PROMAP/2602/2010-ESCAVADEIRA - Fr.609			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00	- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:157

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:158

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7	BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556				Saldo anterior:	79,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	79,22	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	28/02/2020	02/2020	0,06	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							79,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,28	0,00
Saldo total:							79,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:162

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:163

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:165

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:166

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:167

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:168

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:169

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:174

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:	72.432,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	72.432,97	0,00
Data: 28/02/2020								
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	022020	56,43	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							56,43	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							72.489,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.489,40	0,00
Saldo total:							72.489,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:176

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:	633,99	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:	633,99	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2020	02/2020	0,49	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,49	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							634,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							634,48	0,00
Saldo total:							634,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 180246	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6	BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes				Saldo anterior:	506.120,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	505.000,00	0,00	
Data: 05/02/2020									
M	6108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	022020	0,00	160.000,00	
							A soma do dia 05/02/2020 é:	0,00	160.000,00
							Saldo em 05/02/2020 é:	345.000,00	0,00
Data: 10/02/2020									
M	5157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	022020	1.000.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/02/2020 é:	1.000.000,00	0,00
							Saldo em 10/02/2020 é:	1.345.000,00	0,00
Data: 20/02/2020									
M	6111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	022020	400.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	400.000,00	0,00
							Saldo em 20/02/2020 é:	1.745.000,00	0,00
Data: 26/02/2020									
M	6112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	022020	0,00	230.000,00	
M	5248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2020	022020	0,00	100.000,00	
M	3792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	723.171,96	
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	TARIFA 26/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	0,00	1.053.182,41
							Saldo em 26/02/2020 é:	691.817,59	0,00
Data: 27/02/2020									
M	6114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	022020	0,00	170.000,00	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	0,00	170.000,00
							Saldo em 27/02/2020 é:	521.817,59	0,00
Data: 28/02/2020									
M	5087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	022020	160.000,00	0,00	
M	5145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	022020	350.000,00	0,00	
M	5169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	022020	490.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 022020 é:							1.000.000,00		
M	6668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	2404	0,00	12.788,71	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1.000.000,00	12.788,71
							Saldo em 28/02/2020 é:	1.509.028,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.120,45	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	756,21	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	756,21	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	1.876,66	0,00
							Saldo de movimento:	1.509.028,88	0,00
							Saldo de aplicação:	1.876,66	0,00
							Saldo total:	1.510.905,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0		BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495			Saldo anterior:	52.527,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	52.527,06	0,00
Data: 28/02/2020								
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	022020	40,92	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							40,92	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							52.567,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.567,98	0,00
Saldo total:							52.567,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:180

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:181

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:182

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: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:184

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:	1.683,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.683,54	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	1,31	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							1,31	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							1.684,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.684,85	0,00
Saldo total:							1.684,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:185

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:186

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:187

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Saldo anterior:				33.377,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:				33.377,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:				0,00	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	28/02/2020	02/2020	19,16	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							19,16	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							19,16	0,00
Saldo de movimento:							33.377,84	0,00
Saldo de aplicação:							19,16	0,00
Saldo total:							33.397,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:190

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:	19.866,62	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:	19.866,62	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	28/02/2020	02/2020	15,47	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							15,47	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							19.882,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.882,09	0,00
Saldo total:							19.882,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324				Saldo anterior:	70,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	70,21	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	28/02/2020	02/2020	0,06	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							70,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,27	0,00
Saldo total:							70,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:192

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:	2.802,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.802,50	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	28/02/2020	02/2020	2,18	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							2,18	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							2.804,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.804,68	0,00
Saldo total:							2.804,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:194

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:	78.204,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	3.510,45	
Data: 05/02/2020									
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	05/02/2020	M W	0,00	106,22	
							A soma do dia 05/02/2020 é:	0,00	106,22
							Saldo em 05/02/2020 é:	0,00	3.616,67
Data: 13/02/2020									
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	13/02/2020	21301	0,00	3.500,00	
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	13/02/2020	TARIFA 13/02	0,00	10,45	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	3.510,45
							Saldo em 13/02/2020 é:	0,00	7.127,12
Data: 29/02/2020									
M	5055	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00327	29/02/2020	022020	7.127,12	0,00	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	7.127,12	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	81.714,91	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	28/02/2020	02/2020	59,53	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	59,53	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	81.774,44	0,00
Data: 29/02/2020									
M	5054	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00327	29/02/2020	022020	0,00	7.127,12	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,00	7.127,12
							Saldo em 29/02/2020 é:	74.647,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	74.647,32	0,00
							Saldo total:	74.647,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:195

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:	217.033,81	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:	217.033,81	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	28/02/2020	02/2020	169,10	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							169,10	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							217.202,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							217.202,91	0,00
Saldo total:							217.202,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2	BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334				Saldo anterior:	15.056,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	15.056,75	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	28/02/2020	02/2020	11,73	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							11,73	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							15.068,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.068,48	0,00
Saldo total:							15.068,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:197

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:198

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:	1.034.765,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.034.765,01	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/02/2020	02/2020	806,21	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							806,21	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							1.035.571,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.035.571,22	0,00
Saldo total:							1.035.571,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4	BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332				Saldo anterior:	9.839,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.839,94	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2020	02/2020	7,67	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							7,67	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							9.847,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.847,61	0,00
Saldo total:							9.847,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:200

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:201

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:	591,24	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:	591,24	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,46	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,46	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							591,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							591,70	0,00
Saldo total:							591,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:202

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:	161.659,86	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:	3.581,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	158.078,64	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	28/02/2020	02/2020	125,95	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							125,95	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							158.204,59	0,00
Saldo de movimento:							3.581,22	0,00
Saldo de aplicação:							158.204,59	0,00
Saldo total:							161.785,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:203

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:	3.377,26	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:	3.377,26	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	28/02/2020	02/2020	36,93	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							36,93	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							3.414,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.414,19	0,00
Saldo total:							3.414,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:204

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:206

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:	197.181,40	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:	20,90	0,00	
Data: 06/02/2020									
M	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	06/02/2020	20601	0,00	720,00	
M	1464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	06/02/2020	20602	0,00	39,82	
M	1463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	06/02/2020	R T ANTUNES	0,00	43,20	
							A soma do dia 06/02/2020 é:	0,00	803,02
							Saldo em 06/02/2020 é:	0,00	782,12
Data: 13/02/2020									
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	13/02/2020	INVICTA	0,00	12,40	
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	13/02/2020	INVICTA	0,00	45,60	
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	13/02/2020	INVICTA	0,00	106,38	
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: INVICTA é: (164,38)									
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	13/02/2020	NEW	0,00	375,89	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	540,27
							Saldo em 13/02/2020 é:	0,00	1.322,39
Data: 14/02/2020									
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	14/02/2020	21401	0,00	720,00	
							A soma do dia 14/02/2020 é:	0,00	720,00
							Saldo em 14/02/2020 é:	0,00	2.042,39
Data: 28/02/2020									
M	2863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/02/2020	22801	0,00	2.100,00	
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/02/2020	22802	0,00	6.690,00	
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/02/2020	22803	0,00	2.100,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	10.890,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	12.932,39
Data: 29/02/2020									
M	6117	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	29/02/2020	022020	12.932,39	0,00	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	12.932,39	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	197.160,50	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	28/02/2020	02/2020	152,70	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	152,70	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	197.313,20	0,00
Data: 29/02/2020									
M	6116	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	29/02/2020	022020	0,00	12.932,39	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,00	12.932,39
							Saldo em 29/02/2020 é:	184.380,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	184.380,81	0,00
							Saldo total:	184.380,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/02/2020								
M	2686	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2020	23994520000007	1.288.097,14	0,00
A soma do dia 26/02/2020 é:							1.288.097,14	0,00
Saldo em 26/02/2020 é:							1.288.097,14	0,00
Data: 27/02/2020								
M	2689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	11.371,80
M	2690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.886,41
M	2692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	5.159,97
M	2693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	10.977,83
M	2695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	7.881,07
M	2697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	13.709,22
M	2698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.176,16
M	2699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.573,01
M	2701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	1.602,54
M	2703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.853,93
M	2705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	9.055,76
M	2707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	16.424,82
M	2709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.292,07
M	2711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	11.099,86
M	2713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	14.328,92
M	2714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	6.003,80
M	2716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.626,66
M	2719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	13.520,89
M	2721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	6.495,01
M	2722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.500,65
M	2724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	16.388,24
M	2726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	11.646,89
M	2727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	6.339,17
M	2731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	9.922,42
M	2732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.287,81
M	2734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.036,44
M	2735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.725,37
M	2737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	7.485,28
M	2739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	14.316,38
M	2741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	13.601,63
M	2744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	5.420,40
M	2746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.615,12
M	2748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.562,03
M	2749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.552,20
M	2752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	15.762,47
M	2753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.523,90



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.478,13
M	2756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.147,93
M	2758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	12.374,71
M	2759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	13.572,56
M	2760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.971,34
M	2762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.101,80
M	2763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	5.305,55
M	2764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	17.541,25
M	2765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.857,17
M	2767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.231,63
M	2769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.141,92
M	2772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	11.639,79
M	2774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.515,55
M	2775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	1.901,08
M	2777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	14.229,03
M	2779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	11.369,80
M	2780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	13.570,56
M	2781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	13.720,04
M	2783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.585,14
M	2784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	16.605,42
M	2785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	9.827,29
M	2786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.136,84
M	2787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	5.709,85
M	2788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	11.570,05
M	2789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.031,65
M	2790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.148,07
M	2791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.275,97
M	2792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	13.164,54
M	2793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	7.520,49
M	2795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	11.087,83
M	2796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.186,24
M	2797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	11.502,84
M	2798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	5.855,19
M	2799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.264,61
M	2800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.742,51
M	2801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	7.545,39
M	2802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.667,31
M	2803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	8.735,63
M	2804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.654,70
M	2805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.797,10
M	2806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	5.027,26



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	16.481,25
M	2808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	10.568,24
M	2809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.656,83
M	2810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	9.639,03
M	2811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	9.463,44
M	2812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.274,26
M	2813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	6.640,84
M	2814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.320,43
M	2815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.926,57
M	2816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.016,13
M	2817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.796,28
M	2818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	8.594,87
M	2819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	10.214,73
M	2820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	13.277,51
M	2821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	5.136,01
M	2822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	10.758,59
M	2823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	7.355,41
M	2824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.601,35
M	2825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.629,71
M	2826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.181,49
M	2827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	3.501,28
M	2829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	13.519,43
M	2830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	4.120,57
M	2831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	5.961,49
M	2832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	5.040,05
M	2834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	838,42
M	2835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	37,00
M	2836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	220,00
M	2837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	127,38
M	2838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	2.408,85
M	2839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	45.802,52
M	2840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	271.388,37
M	2841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	31.413,37
M	2842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	10.343,08
M	2843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	179.023,92
M	2844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	41,80
M	2845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/2020	0,00	585,05
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02/2020 é: (1.285.943,44)								
M	2794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	02/202033	0,00	2.116,70
M	2833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2020	37	0,00	37,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	0,00	1.288.097,14
							Saldo em 27/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:211

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:212

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:	1.031,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	2,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.029,79	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	28/02/2020	02/2020	0,81	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,81	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							1.030,60	0,00
Saldo de movimento:							2,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.030,60	0,00
Saldo total:							1.032,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:214

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4		BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959			Saldo anterior:	10.692,44	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:	10.692,44	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	28/02/2020	02/2020	8,33	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							8,33	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							10.700,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.700,77	0,00
Saldo total:							10.700,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:216

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:217

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6		BB - PMB Operação de Crédito FR 621			Saldo anterior:	166,27	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:	166,27	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	28/02/2020	02/2020	0,13	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,13	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							166,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166,40	0,00
Saldo total:							166,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:219

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:	67.080,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	39.263,75	
Data: 29/02/2020									
M	5057	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/02/2020	022020	39.263,75	0,00	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	39.263,75	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106.344,30	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	28/02/2020	02/2020	52,26	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	52,26	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	106.396,56	0,00
Data: 29/02/2020									
M	5056	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04005	29/02/2020	022020	0,00	39.263,75	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,00	39.263,75
							Saldo em 29/02/2020 é:	67.132,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	67.132,81	0,00
							Saldo total:	67.132,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:220

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:	172,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	172,71	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	28/02/2020	02/2020	0,14	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,14	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							172,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							172,85	0,00
Saldo total:							172,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245402	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2		BB - FEAS - Aquisição de Veículo			Saldo anterior:	5.335,82	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:	5.335,82	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	28/02/2020	02/2020	4,15	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							4,15	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							5.339,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.339,97	0,00
Saldo total:							5.339,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:222

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 246301		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1	BB - PM Bandeirantes MP-81			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247251	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24725-1	BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:225

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:							701.053,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							408.920,15	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	04/02/2020	02/2020	5.398,63	0,00	
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	04/02/2020	02/2020	8.097,94	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02/2020 é:							13.496,57	0,00	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	13.496,57	0,00
							Saldo em 04/02/2020 é:	422.416,72	0,00
Data: 05/02/2020									
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	05/02/2020	02/2020	47.401,25	0,00	
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	05/02/2020	02/2020	1.073,74	0,00	
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	05/02/2020	02/2020	17.510,36	0,00	
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	05/02/2020	02/2020	71.101,87	0,00	
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	05/02/2020	02/2020	1.610,61	0,00	
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	05/02/2020	02/2020	26.265,53	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02/2020 é:							164.963,36	0,00	
M	1351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	37.512,26	
M	1352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	8.537,15	
M	1353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	4.946,49	
M	1354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	1.413,80	
M	1355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	109.238,69	
M	1356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/02/2020	INSS 01/2020	0,00	64.102,38	
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: INSS 01/2020 é:							(225.750,77)	0,00	
							A soma do dia 05/02/2020 é:	164.963,36	225.750,77
							Saldo em 05/02/2020 é:	361.629,31	0,00
Data: 10/02/2020									
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	10/02/2020	02/2020	83,40	0,00	
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	10/02/2020	02/2020	2.662,90	0,00	
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	10/02/2020	02/2020	28.827,77	0,00	
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	10/02/2020	02/2020	73.819,37	0,00	
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/02/2020	02/2020	125,11	0,00	
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/02/2020	02/2020	3.994,34	0,00	
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/02/2020	02/2020	43.241,66	0,00	
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	10/02/2020	02/2020	110.729,06	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02/2020 é:							263.483,61	0,00	
							A soma do dia 10/02/2020 é:	263.483,61	0,00
							Saldo em 10/02/2020 é:	625.112,92	0,00
Data: 11/02/2020									
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	11/02/2020	02/2020	8.981,90	0,00	
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	11/02/2020	02/2020	13.472,86	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02/2020 é:							22.454,76	0,00	
							A soma do dia 11/02/2020 é:	22.454,76	0,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	647.567,68	0,00
Data: 12/02/2020									
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	12/02/2020	02/2020	13.353,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2020	02/2020	879,83	0,00	
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2020	02/2020	51.282,77	0,00	
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2020	02/2020	20.030,25	0,00	
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2020	02/2020	1.319,75	0,00	
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2020	02/2020	76.924,16	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02/2020 é: 163.790,26									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	163.790,26	0,00
							Saldo em 12/02/2020 é:	811.357,94	0,00
Data: 18/02/2020									
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/02/2020	02/2020	44.031,47	0,00	
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/02/2020	02/2020	66.047,21	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02/2020 é: 110.078,68									
							A soma do dia 18/02/2020 é:	110.078,68	0,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	921.436,62	0,00
Data: 19/02/2020									
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2020	02/2020	17.238,36	0,00	
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2020	02/2020	1.081,84	0,00	
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2020	02/2020	113.307,70	0,00	
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2020	02/2020	25.857,53	0,00	
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2020	02/2020	1.622,76	0,00	
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2020	02/2020	169.961,56	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 02/2020 é: 329.069,75									
							A soma do dia 19/02/2020 é:	329.069,75	0,00
							Saldo em 19/02/2020 é:	1.250.506,37	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02/2020	19,96	0,00	
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02/2020	989,54	0,00	
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02/2020	3.028,78	0,00	
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2020	02/2020	8.014,70	0,00	
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02/2020	29,95	0,00	
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02/2020	1.484,32	0,00	
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02/2020	4.543,18	0,00	
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2020	02/2020	12.022,04	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 30.132,47									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	30.132,47	0,00
							Saldo em 20/02/2020 é:	1.280.638,84	0,00
Data: 27/02/2020									
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2020	02/2020	18.748,64	0,00	
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2020	02/2020	28.122,97	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02/2020 é: 46.871,61									
M	3876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	87.407,41	
M	3878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	32.408,46	
M	3888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	102,42	
M	3894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	8.952,85	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	465,95

A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (129.337,09)

A soma do dia 27/02/2020 é: 46.871,61 129.337,09
Saldo em 27/02/2020 é: 1.198.173,36 0,00

Data: 28/02/2020								
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02/2020	63,50	0,00
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02/2020	37.038,04	0,00
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02/2020	961,73	0,00
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02/2020	1.111,13	0,00
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02/2020	49.447,30	0,00
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02/2020	9.446,89	0,00
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02/2020	23.378,80	0,00
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02/2020	95,26	0,00
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02/2020	55.557,07	0,00
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02/2020	1.442,60	0,00
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02/2020	1.666,69	0,00
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02/2020	74.170,94	0,00
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02/2020	14.170,34	0,00
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02/2020	35.068,19	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 303.618,48

E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	162.576,85	0,00
E	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	7.772,73	0,00
M	3749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	13.222,25
M	3750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.775,37
M	3751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	318.488,03
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	3.218,40
M	3753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	98.098,54
M	3754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	23.801,23
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	21.997,69
M	3756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	162.576,85
M	3757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	7.772,73
M	3783	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.361,36
M	3784	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	4.033,40
M	3785	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.604,46
M	3786	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.215,17
M	3787	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	534,82
M	4488	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	2.557,74

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (491.908,46)

A soma do dia 28/02/2020 é: 473.968,06 662.258,04
Saldo em 28/02/2020 é: 1.009.883,38 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
							Saldo anterior:	292.133,34	0,00
Data: 29/02/2020									
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2020	022020	337,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/02/2020	022020	224,88	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 022020 é: 562,19									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	562,19	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	292.695,53	0,00
							Saldo de movimento:	1.009.883,38	0,00
							Saldo de aplicação:	292.695,53	0,00
							Saldo total:	1.302.578,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256463	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25646-3		BB - Incentivo Aprimora CREAS			Saldo anterior:	100.142,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	142,20	0,00
Data: 28/02/2020								
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/02/2020	022020	78,02	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							78,02	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							220,22	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							220,22	0,00
Saldo total:							100.220,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256471	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 25647-1		BB - Incentivo Aprimora CRAS			Saldo anterior:	100.142,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	142,20	0,00
Data: 28/02/2020								
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	28/02/2020	022020	78,02	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							78,02	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							220,22	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							220,22	0,00
Saldo total:							100.220,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/2020								
M	2407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	FOLHA AUX.	35.550,00	0,00
A soma do dia 13/02/2020 é:							35.550,00	0,00
Saldo em 13/02/2020 é:							35.550,00	0,00
Data: 14/02/2020								
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	6.150,00
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	2.100,00
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	2.250,00
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	450,00
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	750,00
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	21.000,00
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	750,00
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	300,00
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	FOLHA AUX.	0,00	750,00
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: FOLHA AUX. ALIM. 02 é: (35.550,00)								
A soma do dia 14/02/2020 é:							0,00	35.550,00
Saldo em 14/02/2020 é:							0,00	0,00
Data: 26/02/2020								
M	3793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	FOLHA 02/2020	723.171,96	0,00
A soma do dia 26/02/2020 é:							723.171,96	0,00
Saldo em 26/02/2020 é:							723.171,96	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	10.643,94
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	4.385,95
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	4.102,75
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	971,50
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	96.281,84
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	3.947,08
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	37.586,00
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	5.449,96
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	13.357,88
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	3.087,53
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	2.132,68
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	459,96
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.833,32
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.833,32



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	4.437,90
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	787,37
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.047,15
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.829,76
M	3729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	5.184,06
M	3730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	5.449,96
M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.833,32
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	4.373,01
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	711,77
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	8.521,38
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	857,01
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	720,27
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	1.620,76
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	2.157,42
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	648,18
M	3740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	233.426,08
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	8.527,66
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	5.449,96
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	3.963,93
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	3.311,39
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	6.731,71
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	149.268,83
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	54.052,44
M	3748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	5.058,70
M	3768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	4.424,96
M	3770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	21.981,21
M	3780	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	388,96
M	3782	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA 02/2020	0,00	243,10

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA 02/2020 é: (723.081,96)

A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	723.081,96
Saldo em 28/02/2020 é:	90,00	0,00
Saldo de movimento:	90,00	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	90,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:233

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:	2,63	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:	2,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,63	0,00
Saldo total:							2,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:234

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:235

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:236

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:237

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:238

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:239

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:240

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:241

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:242

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:243

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:244

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:245

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:246

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:247

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:	661.474,48	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:	77.960,33	0,00	
Data: 21/02/2020									
M	3973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/02/2020	022020	1.711,89	0,00	
							A soma do dia 21/02/2020 é:	1.711,89	0,00
							Saldo em 21/02/2020 é:	79.672,22	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/02/2020	022020	0,01	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	79.672,23	0,00
							Saldo de movimento:	583.514,15	0,00
							Saldo de aplicação:	79.672,23	0,00
							Saldo total:	663.186,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:248

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:249

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:250

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730300 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300 BB - FPM - Fr.000							Saldo anterior:	253.048,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	123.865,31
Data: 04/02/2020									
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	0,00	3,10
							Saldo em 04/02/2020 é:	0,00	123.868,41
Data: 07/02/2020									
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	PASEP	0,00	3.683,94	
M	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	PASEP	0,00	9.393,71	
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: PASEP é: (13.077,65)									
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	PASEP	0,00	8.478,33	
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	RFB	0,00	29.928,52	
							A soma do dia 07/02/2020 é:	0,00	51.484,50
							Saldo em 07/02/2020 é:	0,00	175.352,91
Data: 10/02/2020									
M	2872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02/200	0,00	437.073,39	
M	2868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	129.019,98	0,00	
M	2869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	2.056.347,02	0,00	
M	2870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	327.805,04	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02/2020 é: 1.857.561,96									
M	5154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	022020	0,00	110.000,00	
M	5156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	022020	0,00	1.000.000,00	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 022020 é: (1.110.000,00)									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	2.185.367,00	1.874.878,43
							Saldo em 10/02/2020 é:	135.135,66	0,00
Data: 11/02/2020									
M	5158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	022020	0,00	60.000,00	
							A soma do dia 11/02/2020 é:	0,00	60.000,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	75.135,66	0,00
Data: 13/02/2020									
M	2404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2020	022020	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 13/02/2020 é:	55.135,66	0,00
Data: 17/02/2020									
M	5160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2020	022020	0,00	200.000,00	
M	5162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2020	022020	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 022020 é: (220.000,00)									
							A soma do dia 17/02/2020 é:	0,00	220.000,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	0,00	164.864,34
Data: 18/02/2020									
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	PASEP FPM	0,00	21.853,66	
M	2527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	RFB FPM	0,00	29.928,52	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	0,00	51.782,18
							Saldo em 18/02/2020 é:	0,00	216.646,52
Data: 20/02/2020									
M	2873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	47.944,39	0,00	
M	2874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	189.324,65	0,00	
M	2875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	35.590,34	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	47.453,80
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 154.224,90								
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	PASEP FPM	0,00	2.372,68
A soma do dia 20/02/2020 é:							237.269,04	85.416,82
Saldo em 20/02/2020 é:							0,00	64.794,30
Data: 21/02/2020								
M	5164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2020	022020	0,00	250.000,00
M	5166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2020	022020	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 022020 é: (260.000,00)								
A soma do dia 21/02/2020 é:							0,00	260.000,00
Saldo em 21/02/2020 é:							0,00	324.794,30
Data: 28/02/2020								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	624.878,00
M	2878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	53.835,31	0,00
M	2879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	638.276,32	0,00
M	2881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	103.816,73
M	2890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	138.422,32
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 449.872,58								
M	5168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	022020	0,00	490.000,00
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	2802	380.371,32	0,00
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	2802	244.506,68	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 2802 é: 624.878,00								
A soma do dia 28/02/2020 é:							1.316.989,63	1.357.117,05
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	364.921,72
Data: 29/02/2020								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	51.608,00
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	822.538,81
M	6271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	32.255,00	0,00
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	19.353,00	0,00
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	514.086,76	0,00
M	6274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	308.452,05	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	19.177,76
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	75.729,86
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	11.986,10	0,00
M	6276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	7.191,66	0,00
M	6277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	47.331,16	0,00
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	28.398,70	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	21.534,13
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	255.310,53
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	13.458,83	0,00
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	8.075,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	159.569,08	0,00	
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	95.741,45	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
M	6462	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	022020	364.921,72	0,00	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	1.610.820,81	1.245.899,09
							Saldo em 29/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	376.914,12	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	176,82	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	176,82	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	377.090,94	0,00
Data: 29/02/2020									
M	6461	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2020	022020	0,00	364.921,72	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,00	364.921,72
							Saldo em 29/02/2020 é:	12.169,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.169,22	0,00
							Saldo total:	12.169,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730424 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424 BB - ITR - Fr.000							Saldo anterior:	11.850,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	4.567,14	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	0,00	3,10
							Saldo em 04/02/2020 é:	4.564,04	0,00
Data: 07/02/2020									
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	PASEP	0,00	27,16	
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	PASEP	0,00	29,08	
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: PASEP é: (56,24)									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	0,00	56,24
							Saldo em 07/02/2020 é:	4.507,80	0,00
Data: 10/02/2020									
M	2896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	292,07	
M	2898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	1.947,18	0,00	
M	2900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	389,43	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02/2020 é: 1.265,68									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	1.947,18	681,50
							Saldo em 10/02/2020 é:	5.773,48	0,00
Data: 18/02/2020									
M	2529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	PASEP ITR	0,00	15,57	
A soma do dia 18/02/2020 é:							0,00	15,57	
							Saldo em 18/02/2020 é:	5.757,91	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	2,42	
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	16,14	0,00	
M	2907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	3,22	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 10,50									
M	2644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	PASEP ITR	0,00	0,12	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	16,14	5,76
							Saldo em 20/02/2020 é:	5.768,29	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	54,10	
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	360,73	0,00	
M	2913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	72,14	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 234,49									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	360,73	126,24
							Saldo em 28/02/2020 é:	6.002,78	0,00
Data: 29/02/2020									
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	0,00	778,88	
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	486,80	0,00	
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02/2020	292,08	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	6,46	
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	4,04	0,00	
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02/2020	2,42	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	144,29
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	90,18	0,00
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	54,11	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00

A soma do dia 29/02/2020 é: 929,63 929,63

Saldo em 29/02/2020 é: 6.002,78 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	7.283,66	0,00
Data: 28/02/2020			

M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	9,80	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------	------

A soma do dia 28/02/2020 é: 9,80 0,00

Saldo em 28/02/2020 é: 7.293,46 0,00

Saldo de movimento: 6.002,78 0,00

Saldo de aplicação: 7.293,46 0,00

Saldo total: 13.296,24 0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:255

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:	149.418,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	140.000,00	0,00
Data: 27/02/2020									
M	3960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	022020	135.000,00	0,00	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	135.000,00	0,00
							Saldo em 27/02/2020 é:	275.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.418,23	0,00
Data: 14/02/2020									
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	022020	1,93	0,00	
							A soma do dia 14/02/2020 é:	1,93	0,00
							Saldo em 14/02/2020 é:	9.420,16	0,00
Data: 25/02/2020									
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2020	022020	22,43	0,00	
							A soma do dia 25/02/2020 é:	22,43	0,00
							Saldo em 25/02/2020 é:	9.442,59	0,00
Data: 26/02/2020									
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	022020	0,03	0,00	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	0,03	0,00
							Saldo em 26/02/2020 é:	9.442,62	0,00
							Saldo de movimento:	275.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.442,62	0,00
							Saldo total:	284.442,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:256

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:	153.316,21	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:	152.839,30	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	4948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2020	0304	61.963,04	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	61.963,04	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	214.802,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	476,91	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2020	02/2020	59,75	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	59,75	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	536,66	0,00
							Saldo de movimento:	214.802,34	0,00
							Saldo de aplicação:	536,66	0,00
							Saldo total:	215.339,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601			Saldo anterior:	1,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00		- 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:	1,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,07	0,00
Saldo total:							1,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854		BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr			Saldo anterior:	51,24	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:	51,24	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	28/02/2020	02/2020	0,04	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							51,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,28	0,00
Saldo total:							51,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:259

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:	15.916,12	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:	15.414,30	0,00	
Data: 10/02/2020									
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/02/2020	02/2020	11.300,96	0,00	
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/02/2020	02/2020	999,56	0,00	
A soma do dia 10/02/2020 é:							12.300,52	0,00	
Saldo em 10/02/2020 é:							27.714,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	501,82	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2020	02/2020	18,39	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							18,39	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							520,21	0,00	
Saldo de movimento:							27.714,82	0,00	
Saldo de aplicação:							520,21	0,00	
Saldo total:							28.235,03	0,00	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:260

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:	177,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	177,65	0,00	
Data: 26/02/2020									
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	26/02/2020	02/2020	68.467,90	0,00	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	68.467,90	0,00
							Saldo em 26/02/2020 é:	68.645,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,09	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	28/02/2020	02/2020	0,14	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,14	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,23	0,00
							Saldo de movimento:	68.645,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,23	0,00
							Saldo total:	68.645,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:261

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:262

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184		BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322			Saldo anterior:	54.720,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	54.720,91	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	28/02/2020	02/2020	42,64	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							42,64	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							54.763,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.763,55	0,00
Saldo total:							54.763,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:266

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:	1.384,51	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:	1.384,51	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	28/02/2020	02/2020	1,08	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							1,08	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							1.385,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.385,59	0,00
Saldo total:							1.385,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR			Saldo anterior:	112.596,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	112.596,25	0,00
Data: 28/02/2020								
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	28/02/2020	022020	87,73	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							87,73	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							112.683,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.683,98	0,00
Saldo total:							112.683,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:268

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:	5.564,53	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:	5.564,53	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	28/02/2020	02/2020	4,34	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							4,34	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							5.568,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.568,87	0,00
Saldo total:							5.568,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1893750	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375		BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR			Saldo anterior:	41.649,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	41.649,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	28/02/2020	02/2020	23,90	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							23,90	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							23,90	0,00
Saldo de movimento:							41.649,92	0,00
Saldo de aplicação:							23,90	0,00
Saldo total:							41.673,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:270

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:	26.576,53	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:	26.576,53	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	28/02/2020	02/2020	20,70	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							20,70	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							26.597,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.597,23	0,00
Saldo total:							26.597,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298		BB - Reforma Centro de Educação FR - 949			Saldo anterior:	6.844,79	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:	6.844,79	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	28/02/2020	02/2020	5,33	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							5,33	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							6.850,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.850,12	0,00
Saldo total:							6.850,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:272

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:273

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:274

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:276

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:277

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:278

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:280

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	31.957,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	31.957,62	0,00
Data: 28/02/2020								
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	022020	24,90	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							24,90	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							31.982,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.982,52	0,00
Saldo total:							31.982,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:282

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:283

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:	426,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	426,44	0,00
Data: 28/02/2020								
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,33	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,33	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							426,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							426,77	0,00
Saldo total:							426,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:284

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:286

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:	64,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	3,10
Data: 04/02/2020									
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	TARIFA 04/02	0,00	3,10	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	0,00	3,10
							Saldo em 04/02/2020 é:	0,00	6,20
Data: 29/02/2020									
M	5051	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	022020	6,20	0,00	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	6,20	0,00
							Saldo em 29/02/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	67,85	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,05	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,05	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	67,90	0,00
Data: 29/02/2020									
M	5050	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/02/2020	022020	0,00	6,20	
							A soma do dia 29/02/2020 é:	0,00	6,20
							Saldo em 29/02/2020 é:	61,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	61,70	0,00
							Saldo total:	61,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:287

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:288

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:289

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:290

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:291

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:	111.628,14	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:	109.142,81	0,00
Data: 06/02/2020									
M	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2020	OI S.A	0,00	129,90	
							A soma do dia 06/02/2020 é:	0,00	129,90
							Saldo em 06/02/2020 é:	109.012,91	0,00
Data: 07/02/2020									
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/02/2020	022020	28.305,00	0,00	
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/02/2020	022020	6.635,50	0,00	
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/02/2020	022020	44.800,00	0,00	
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/02/2020	022020	15.552,80	0,00	
M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/02/2020	022020	6.713,77	0,00	
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/02/2020	022020	110.528,75	0,00	
M	3970	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	07/02/2020	022020	6.690,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 022020 é: 219.225,82									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	219.225,82	0,00
							Saldo em 07/02/2020 é:	328.238,73	0,00
Data: 13/02/2020									
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2020	REIBRE	0,00	1.210,00	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	1.210,00
							Saldo em 13/02/2020 é:	327.028,73	0,00
Data: 17/02/2020									
M	2438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/02/2020	REIBRE	0,00	1.210,00	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	0,00	1.210,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	325.818,73	0,00
Data: 19/02/2020									
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/02/2020	CELIA DAS	0,00	1.050,00	
M	2571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/02/2020	TARIFA 19/02	0,00	9,50	
							A soma do dia 19/02/2020 é:	0,00	1.059,50
							Saldo em 19/02/2020 é:	324.759,23	0,00
Data: 21/02/2020									
M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	21/02/2020	022020	24.000,00	0,00	
							A soma do dia 21/02/2020 é:	24.000,00	0,00
							Saldo em 21/02/2020 é:	348.759,23	0,00
Data: 26/02/2020									
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2020	TARIFA 26/02	0,00	9,50	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	0,00	9,50
							Saldo em 26/02/2020 é:	348.749,73	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2020	TARIFA 27/02	0,00	9,50	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	0,00	9,50
							Saldo em 27/02/2020 é:	348.740,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.485,33	0,00
Data: 28/02/2020									
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	28/02/2020	02/2020	29,54	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	29,54	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	2.514,87	0,00
							Saldo de movimento:	348.740,23	0,00
							Saldo de aplicação:	2.514,87	0,00
							Saldo total:	351.255,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:292

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
Data: 21/02/2020								
M	3972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	21/02/2020	022020	45.654,23	0,00
A soma do dia 21/02/2020 é:							45.654,23	0,00
Saldo em 21/02/2020 é:							45.654,23	0,00
Saldo de movimento:							45.654,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.654,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:293

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:295

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

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

Critérios de seleção:

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