



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	2.478,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.428,18	0,00
Data: 31/01/2018								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	1,75
M	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	3,51	0,00
M	6064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1,05	0,00
M	6065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,35	0,00
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,35	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 3,51								
A soma do dia 31/01/2018 é:							5,26	1,75
Saldo em 31/01/2018 é:							2.431,69	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.431,69	0,00
Saldo total:							2.481,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	145.781,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio. Convênio Saúde		Saldo anterior:	145.339,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	442,14	0,00
Data: 31/01/2018								
M	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/01/2018	012018	52,04	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							52,04	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							494,18	0,00
Saldo de movimento:							145.339,20	0,00
Saldo de aplicação:							494,18	0,00
Saldo total:							145.833,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	540,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2018								
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/01/2018	RET.ISS	30,67	0,00
M	66	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/01/2018	RET.ISS	0,00	30,67
A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 12/01/2018 é:							30,67	30,67
Saldo em 12/01/2018 é:							0,00	0,00
Data: 24/01/2018								
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2018	RET.IRRF	63,84	0,00
M	272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2018	RET.IRRF	0,00	63,84
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2018	RET.IRRF	135,84	0,00
M	303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2018	RET.IRRF	0,00	135,84
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00								
M	266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2018	RET.ISS	127,68	0,00
M	270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2018	RET.ISS	0,00	127,68
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2018	RET.ISS	120,42	0,00
M	293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2018	RET.ISS	0,00	120,42
M	298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2018	RET.ISS	271,68	0,00
M	302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2018	RET.ISS	0,00	271,68
M	308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 24/01/2018 é:							753,99	753,99
Saldo em 24/01/2018 é:							0,00	0,00
Data: 26/01/2018								
M	657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2018	RET.ISS	86,40	0,00
M	659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2018	RET.ISS	0,00	86,40
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 26/01/2018 é:							86,40	86,40
Saldo em 26/01/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	FOLHA MÊS 01	35.324,05	0,00
M	6285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/01/2018	AJUSTE FONTE	0,00	410,95
M	857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	587,16	0,00
M	859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	21.784,47	0,00
M	861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	98.096,74	0,00
M	865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	43.202,62	0,00
M	867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	5.820,55	0,00
M	869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	35.991,73	0,00
M	871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	147.640,53	0,00
M	873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	26.452,49	0,00
M	874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	26.452,49
M	877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	437,08	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Página:4

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: 343.400,29

Saldo em 31/01/2018 é:	378.313,39	0,00
------------------------	------------	------

Saldo anterior:	540,46	0,00
-----------------	--------	------

Saldo em 31/01/2018 é:	546,44	0,00
------------------------	--------	------

Saldo de movimento:	378.313,39	0,00
---------------------	------------	------

Saldo de aplicação:	546,44	0,00
----------------------------	---------------	-------------

Saldo total:	378.859,83	0,00
---------------------	-------------------	-------------



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:5

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:6

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:7

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:	9.595,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.087,45	0,00
Data: 02/01/2018								
M	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	1.021,95	0,00
M	4418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	425,82	0,00
M	4419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	255,49	0,00
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	57,38	0,00
M	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	23,91	0,00
M	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	14,35	0,00
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	561,78	0,00
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	187,26	0,00
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	140,45	0,00
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	46,82	0,00
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	111,67	0,00
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	46,53	0,00
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	27,92	0,00
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	180,00	0,00
M	4431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	75,00	0,00
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	45,00	0,00
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	473,23	0,00
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	197,18	0,00
M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	118,31	0,00
M	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	14,19	0,00
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	5,92	0,00
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	3,55	0,00
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	39,89	0,00
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	16,63	0,00
M	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	9,98	0,00
M	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	4,93	0,00
M	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	2,06	0,00
M	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	1,23	0,00
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	387,91	0,00
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	62,05	0,00
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	39,88	0,00
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	209,21	0,00
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	67,21	0,00
M	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	3.148,11	0,00
M	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	159,37	0,00
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	1.127,57	0,00
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	201,98	0,00
M	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	127,00	0,00
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	6,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	67,56	0,00
M	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	10,96	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 02012018 é: 9.723,39								
M	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	1	1,00	0,00
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/01/2018	TARIFA	0,00	282,30
A soma do dia 02/01/2018 é:							9.724,39	282,30
Saldo em 02/01/2018 é:							12.529,54	0,00
Data: 03/01/2018								
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	1.503,38	0,00
M	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	626,41	0,00
M	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	375,84	0,00
M	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	77,92	0,00
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	32,47	0,00
M	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	19,48	0,00
M	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	1.444,13	0,00
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	481,38	0,00
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	361,04	0,00
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	120,35	0,00
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	423,73	0,00
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	176,55	0,00
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	105,93	0,00
M	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	828,00	0,00
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	345,00	0,00
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	207,00	0,00
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	3.237,22	0,00
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	1.348,85	0,00
M	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	809,31	0,00
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	20,77	0,00
M	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	8,66	0,00
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	5,19	0,00
M	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	624,11	0,00
M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	99,83	0,00
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	14,50	0,00
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	547,30	0,00
M	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	222,35	0,00
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	2.775,93	0,00
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	96,72	0,00
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	2.740,38	0,00
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	831,55	0,00
M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	169,30	0,00
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	7,26	0,00
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	166,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	39,11	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 02012018 é: 20.893,36								
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	TARIFA	0,00	276,90
A soma do dia 03/01/2018 é:							20.893,36	276,90
Saldo em 03/01/2018 é:							33.146,00	0,00
Data: 04/01/2018								
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	836,71	0,00
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	348,63	0,00
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	209,18	0,00
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	38,52	0,00
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	16,05	0,00
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	9,63	0,00
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	998,38	0,00
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	332,79	0,00
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	249,60	0,00
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	83,20	0,00
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	224,59	0,00
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	93,58	0,00
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	56,15	0,00
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	600,00	0,00
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	250,00	0,00
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	150,00	0,00
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	175,18	0,00
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	72,99	0,00
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	43,79	0,00
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	1,89	0,00
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	0,79	0,00
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	0,47	0,00
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	835,43	0,00
M	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	133,63	0,00
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	49,87	0,00
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	891,60	0,00
M	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	382,74	0,00
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	2.385,06	0,00
M	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	94,71	0,00
M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	2.339,58	0,00
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	516,81	0,00
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	121,01	0,00
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	4,91	0,00
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	113,59	0,00
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	16,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 04012018 é: 12.677,27								
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	TARIFA	0,00	268,20
A soma do dia 04/01/2018 é:							12.677,27	268,20
Saldo em 04/01/2018 é:							45.555,07	0,00
Data: 05/01/2018								
M	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	565,92	0,00
M	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	235,80	0,00
M	4547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	141,48	0,00
M	4548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	42,32	0,00
M	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	17,64	0,00
M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	10,58	0,00
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	206,87	0,00
M	4552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	68,96	0,00
M	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	51,72	0,00
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	17,24	0,00
M	4555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	77,78	0,00
M	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	32,41	0,00
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	19,44	0,00
M	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	469,56	0,00
M	4562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	195,65	0,00
M	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	117,39	0,00
M	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	174,88	0,00
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	27,97	0,00
M	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	3,33	0,00
M	4570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	87,31	0,00
M	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	22,88	0,00
M	4572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	761,49	0,00
M	4573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	55,14	0,00
M	4574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	353,54	0,00
M	4575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	89,68	0,00
M	4576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	76,50	0,00
M	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	4,16	0,00
M	4578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	44,49	0,00
M	4579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	14,26	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 050118 é: 3.986,39								
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	TARIFA	0,00	43,20
A soma do dia 05/01/2018 é:							3.986,39	43,20
Saldo em 05/01/2018 é:							49.498,26	0,00
Data: 08/01/2018								
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	393,42	0,00
M	4582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	163,93	0,00
M	4583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	98,36	0,00
M	4584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	28,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	11,92	0,00
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	7,15	0,00
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	99,65	0,00
M	4588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	33,21	0,00
M	4589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	24,91	0,00
M	4590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	8,30	0,00
M	4591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	25,62	0,00
M	4592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	10,68	0,00
M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	6,41	0,00
M	4594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	60,00	0,00
M	4595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	25,00	0,00
M	4596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	15,00	0,00
M	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	70,86	0,00
M	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	29,53	0,00
M	4602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	17,72	0,00
M	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	3,54	0,00
M	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	1,48	0,00
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	0,89	0,00
M	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	32,35	0,00
M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	5,17	0,00
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	2,56	0,00
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	18,74	0,00
M	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	4,22	0,00
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	593,76	0,00
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	41,32	0,00
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	323,23	0,00
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	76,40	0,00
M	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	27,50	0,00
M	4619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	1,82	0,00
M	4620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	11,26	0,00
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	2,50	0,00

A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 080118 é: 2.277,01

M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	TARIFA	0,00	37,40
A soma do dia 08/01/2018 é:							2.277,01	37,40
Saldo em 08/01/2018 é:							51.737,87	0,00

Data: 09/01/2018

M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	88,88	0,00
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	29,63	0,00
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	22,22	0,00
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	7,41	0,00
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	9,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	4,08	0,00
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	2,45	0,00
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	4.740,00	0,00
M	4632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	1.975,00	0,00
M	4633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	1.185,00	0,00
M	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	28,07	0,00
M	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	2,99	0,00
M	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	409,10	0,00
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	46,12	0,00
M	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	17,11	0,00
M	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	1,78	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 090118 é: 8.569,62

M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	TARIFA	0,00	22,50
---	----	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 09/01/2018 é: 8.569,62

Saldo em 09/01/2018 é: 60.284,99

Data: 10/01/2018								
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	1.126,15	0,00
M	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	375,39	0,00
M	4648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	281,54	0,00
M	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	93,85	0,00
M	4650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	390,34	0,00
M	4651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	162,64	0,00
M	4652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	97,58	0,00
M	4653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	807,53	0,00
M	4654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	336,47	0,00
M	4655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	201,88	0,00
M	4656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	117,01	0,00
M	4657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	48,76	0,00
M	4658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	29,25	0,00
M	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	62,94	0,00
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	26,22	0,00
M	4667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	15,73	0,00
M	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	1,18	0,00
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	0,49	0,00
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	0,30	0,00
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	100,00	0,00
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	16,00	0,00
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	475,90	0,00
M	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	74,81	0,00
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	802,00	0,00
M	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	3.003,02	0,00
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	833,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	63,00	0,00
M	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	162,42	0,00
M	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	37,22	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: 9.743,01								
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	TARIFA	0,00	157,70
A soma do dia 10/01/2018 é:							9.743,01	157,70
Saldo em 10/01/2018 é:							69.870,30	0,00
Data: 11/01/2018								
M	4682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	356,93	0,00
M	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	118,97	0,00
M	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	89,23	0,00
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	29,74	0,00
M	4686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	75,15	0,00
M	4687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	31,31	0,00
M	4688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	18,79	0,00
M	4692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	736,02	0,00
M	4693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	306,68	0,00
M	4694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	184,01	0,00
M	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	393,29	0,00
M	4699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	163,88	0,00
M	4700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	98,33	0,00
M	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	7,86	0,00
M	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	3,28	0,00
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	1,97	0,00
M	4704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	199,58	0,00
M	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	31,92	0,00
M	4706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	356,14	0,00
M	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	27,29	0,00
M	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	110,00	0,00
M	4709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	1.406,62	0,00
M	4710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	334,31	0,00
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	233,65	0,00
M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	17,23	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 1101 é: 5.332,18								
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	TARIFA	0,00	59,40
A soma do dia 11/01/2018 é:							5.332,18	59,40
Saldo em 11/01/2018 é:							75.143,08	0,00
Data: 12/01/2018								
M	4714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	2.020,97	0,00
M	4715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	673,66	0,00
M	4716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	505,25	0,00
M	4717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	168,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	831,20	0,00
M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	346,34	0,00
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	207,80	0,00
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	10.425,29	0,00
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	4.343,88	0,00
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	2.606,33	0,00
M	4727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	712,30	0,00
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	296,79	0,00
M	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	178,08	0,00
M	4733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	233,43	0,00
M	4734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	97,27	0,00
M	4735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	58,36	0,00
M	4736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	14,02	0,00
M	4737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	5,84	0,00
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	3,50	0,00
M	4739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	133,97	0,00
M	4740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	21,43	0,00
M	4741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	707,99	0,00
M	4742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	71,30	0,00
M	4743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	220,00	0,00
M	4744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	1.441,95	0,00
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	260,93	0,00
M	4746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	164,30	0,00
M	4747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	387,82	0,00
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	76,87	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 1201 é: 27.215,29

M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	TARIFA	0,00	229,70
---	----	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 12/01/2018 é: 27.215,29

Saldo em 12/01/2018 é: 102.128,67

229,70

0,00

Data: 15/01/2018

M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	437,18	0,00
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	145,72	0,00
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	109,29	0,00
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	36,43	0,00
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	80,60	0,00
M	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	33,58	0,00
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	20,15	0,00
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	1.124,64	0,00
M	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	468,60	0,00
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	281,16	0,00
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	6.243,34	0,00
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	2.601,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	1.560,84	0,00
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	53,76	0,00
M	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	22,40	0,00
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	13,44	0,00
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	7,18	0,00
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	3,00	0,00
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	1,80	0,00
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	641,91	0,00
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	247,34	0,00
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	613,00	0,00
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	1.187,01	0,00
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	247,02	0,00
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	852,00	0,00
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	10,50	0,00
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	67,02	0,00
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	10,62	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 150118 é: 17.120,93								
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	SERCOMTEL	0,00	3.218,67
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	SERCOMTEL	0,00	2.161,32
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	SERCOMTEL	0,00	3.798,60
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: SERCOMTEL é: (9.178,59)								
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	TARIFA	0,00	121,60
A soma do dia 15/01/2018 é:							17.120,93	9.300,19
Saldo em 15/01/2018 é:							109.949,41	0,00
Data: 16/01/2018								
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	320,83	0,00
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	106,94	0,00
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	80,21	0,00
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	26,74	0,00
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	165,20	0,00
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	68,84	0,00
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	41,30	0,00
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	1.140,00	0,00
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	475,00	0,00
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	285,00	0,00
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	1.440,00	0,00
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	600,00	0,00
M	4833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	360,00	0,00
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	973,05	0,00
M	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	405,44	0,00
M	4839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	243,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	367,51	0,00
M	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	58,79	0,00
M	4845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	47,13	0,00
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	10,94	0,00
M	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	283,00	0,00
M	4848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	684,84	0,00
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	92,46	0,00
M	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	44,10	0,00
M	4851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	33,95	0,00
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	7,76	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 160118 é: 8.362,29								
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	TARIFA	0,00	52,40
A soma do dia 16/01/2018 é:							8.362,29	52,40
Saldo em 16/01/2018 é:							118.259,30	0,00
Data: 17/01/2018								
M	4854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	1.045,87	0,00
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	348,62	0,00
M	4856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	261,47	0,00
M	4857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	87,16	0,00
M	4858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	630,29	0,00
M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	262,62	0,00
M	4860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	157,57	0,00
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	450,00	0,00
M	4862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	187,50	0,00
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	112,50	0,00
M	4864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	768,89	0,00
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	320,38	0,00
M	4866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	192,23	0,00
M	4873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	180,08	0,00
M	4874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	75,03	0,00
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	45,02	0,00
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	5,40	0,00
M	4877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	2,25	0,00
M	4878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	1,35	0,00
M	4879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	90,52	0,00
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	14,48	0,00
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	376,69	0,00
M	4882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	267,36	0,00
M	4883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	393,00	0,00
M	4884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	3.416,01	0,00
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	969,63	0,00
M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	327,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	183,75	0,00
M	4888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	51,90	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 170118 é: 11.224,60								
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2018	TARIFA	0,00	72,80
A soma do dia 17/01/2018 é:							11.224,60	72,80
Saldo em 17/01/2018 é:							129.411,10	0,00
Data: 18/01/2018								
M	4890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	5.061,29	0,00
M	4891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	2.108,88	0,00
M	4892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	1.265,33	0,00
M	4893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	676,30	0,00
M	4894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	225,44	0,00
M	4895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	169,08	0,00
M	4896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	56,36	0,00
M	4897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	82,23	0,00
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	34,26	0,00
M	4899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	20,56	0,00
M	4900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	840,00	0,00
M	4901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	350,00	0,00
M	4902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	210,00	0,00
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	936,77	0,00
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	390,33	0,00
M	4905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	234,20	0,00
M	4912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	100,00	0,00
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	16,00	0,00
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	136,98	0,00
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	30,70	0,00
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	283,00	0,00
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	2.117,36	0,00
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	284,47	0,00
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	42,00	0,00
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	75,21	0,00
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	11,28	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 180118 é: 15.758,03								
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2018	TARIFA	0,00	61,60
A soma do dia 18/01/2018 é:							15.758,03	61,60
Saldo em 18/01/2018 é:							145.107,53	0,00
Data: 19/01/2018								
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	TARIFA	0,00	73,40
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	187,54	0,00
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	62,52	0,00
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	46,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	15,63	0,00
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	26,21	0,00
M	4927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	10,92	0,00
M	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	6,55	0,00
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	2.064,00	0,00
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	860,00	0,00
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	516,00	0,00
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	6.136,77	0,00
M	4936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	2.556,99	0,00
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	1.534,19	0,00
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	7,22	0,00
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	3,01	0,00
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	1,80	0,00
M	4944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	267,94	0,00
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	42,86	0,00
M	4946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	44,48	0,00
M	4947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	4,25	0,00
M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	667,42	0,00
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	78,02	0,00
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	96,60	0,00
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	27,24	0,00
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	2,78	0,00
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	11.000,00	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 190118 é: 26.267,83

A soma do dia 19/01/2018 é: 26.267,83 73,40
Saldo em 19/01/2018 é: 171.301,96 0,00

Data: 22/01/2018								
M	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	203,99	0,00
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	68,00	0,00
M	4956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	51,00	0,00
M	4957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	17,00	0,00
M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	41,58	0,00
M	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	17,32	0,00
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	10,39	0,00
M	4961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	7.900,11	0,00
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	3.291,72	0,00
M	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	1.975,03	0,00
M	4970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	466,47	0,00
M	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	194,37	0,00
M	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	116,62	0,00
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	14,09	0,00
M	4974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	5,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	3,52	0,00
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	233,97	0,00
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	37,43	0,00
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	28,17	0,00
M	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	6,78	0,00
M	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	471,91	0,00
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	119,29	0,00
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	27,30	0,00
M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	44,82	0,00
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	8,67	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 220118 é: 15.355,42								
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	TARIFA	0,00	43,80
A soma do dia 22/01/2018 é:							15.355,42	43,80
Saldo em 22/01/2018 é:							186.613,58	0,00
Data: 23/01/2018								
M	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	730,90	0,00
M	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	243,64	0,00
M	4987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	182,73	0,00
M	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	60,91	0,00
M	4989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	107,75	0,00
M	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	44,90	0,00
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	26,94	0,00
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	684,00	0,00
M	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	285,00	0,00
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	171,00	0,00
M	4998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	66.850,50	0,00
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	27.854,37	0,00
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	16.712,62	0,00
M	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	36,67	0,00
M	5005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	15,28	0,00
M	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	9,17	0,00
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	7,71	0,00
M	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	3,22	0,00
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	1,93	0,00
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	100,00	0,00
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	16,00	0,00
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	1.484,77	0,00
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	275,00	0,00
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	837,00	0,00
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	150,91	0,00
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	1.085,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	95,78	0,00
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	5,90	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 230118 é: 118.080,27

M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	TARIFA	0,00	96,20
A soma do dia 23/01/2018 é:							118.080,27	96,20
Saldo em 23/01/2018 é:							304.597,65	0,00

Data: 24/01/2018

M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	265,14	0,00
M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	88,38	0,00
M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	66,29	0,00
M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	22,10	0,00
M	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	105,25	0,00
M	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	43,85	0,00
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	26,31	0,00
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	6.024,00	0,00
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	2.510,00	0,00
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	1.506,00	0,00
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	12.685,30	0,00
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	5.285,55	0,00
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	3.171,33	0,00
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	2,88	0,00
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	1,20	0,00
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	0,72	0,00
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	0,32	0,00
M	5042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	0,13	0,00
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	0,08	0,00
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	921,33	0,00
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	162,36	0,00
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	110,00	0,00
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	1.018,56	0,00
M	5048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	262,89	0,00
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	237,50	0,00
M	5050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	76,03	0,00
M	5051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	12,01	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 240118 é: 34.605,51

M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	TARIFA	0,00	85,40
A soma do dia 24/01/2018 é:							34.605,51	85,40
Saldo em 24/01/2018 é:							339.117,76	0,00

Data: 25/01/2018

M	5052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	264,55	0,00
M	5053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	88,19	0,00
M	5054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	66,14	0,00
M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	22,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	35,24	0,00
M	5057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	14,68	0,00
M	5058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	8,81	0,00
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	2.100,00	0,00
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	875,00	0,00
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	525,00	0,00
M	5062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	562,95	0,00
M	5063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	234,56	0,00
M	5064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	140,74	0,00
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	694,23	0,00
M	5072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	148,33	0,00
M	5073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	503,00	0,00
M	5074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	574,05	0,00
M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	113,73	0,00
M	5076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	31,50	0,00
M	5077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	95,01	0,00
M	5078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	10,81	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 250118 é: 7.108,57

M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	TARIFA	0,00	42,00
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	TARIFA	0,00	84,00

A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: TARIFA é: (126,00)

A soma do dia 25/01/2018 é: 7.108,57
Saldo em 25/01/2018 é: 346.100,33

126,00
0,00

Data: 26/01/2018

M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	176,78	0,00
M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	58,93	0,00
M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	44,19	0,00
M	5082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	14,73	0,00
M	5083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	78,61	0,00
M	5084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	32,76	0,00
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	19,65	0,00
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	1.449,54	0,00
M	5090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	603,97	0,00
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	362,38	0,00
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	56,42	0,00
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	23,51	0,00
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	14,11	0,00
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	103,58	0,00
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	8,65	0,00
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	606,29	0,00
M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	90,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	175,16	0,00
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	23,99	0,00
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	3,42	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 260118 é: 3.947,60								
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERCOMTEL	0,00	222,72
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERCOMTEL	0,00	188,78
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERCOMTEL	0,00	338,31
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERCOMTEL	0,00	464,83
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERCOMTEL	0,00	111,98
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERCOMTEL	0,00	631,45
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: SERCOMTEL é: (1.958,07)								
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	TARIFA	0,00	18,90
A soma do dia 26/01/2018 é:							3.947,60	1.976,97
Saldo em 26/01/2018 é:							348.070,96	0,00
Data: 29/01/2018								
M	3144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	168817	0,00	308.000,00
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	268,86	0,00
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	89,62	0,00
M	5107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	67,22	0,00
M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	22,41	0,00
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	79,28	0,00
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	33,03	0,00
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	19,82	0,00
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	1.488,00	0,00
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	620,00	0,00
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	372,00	0,00
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	65,61	0,00
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	27,34	0,00
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	16,40	0,00
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	3,28	0,00
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	1,37	0,00
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	0,82	0,00
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	99,57	0,00
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	15,93	0,00
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	569,22	0,00
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	165,18	0,00
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	401,77	0,00
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	75,46	0,00
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	107,10	0,00
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	42,00	0,00
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	51,83	0,00
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	8,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 290118 é: 4.711,74								
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	TARIFA	0,00	46,45
A soma do dia 29/01/2018 é:							4.711,74	308.046,45
Saldo em 29/01/2018 é:							44.736,25	0,00
Data: 30/01/2018								
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	933,62	0,00
M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	311,21	0,00
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	233,41	0,00
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	77,80	0,00
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	317,36	0,00
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	132,23	0,00
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	79,34	0,00
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	1.020,00	0,00
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	425,00	0,00
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	255,00	0,00
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	86,63	0,00
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	14,47	0,00
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	110,00	0,00
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	1.713,59	0,00
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	360,13	0,00
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	174,50	0,00
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	56,98	0,00
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	300118	11,60	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 300118 é: 6.312,87								
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	SERCOMTEL	0,00	164,65
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	SERCOMTEL	0,00	3.001,96
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: SERCOMTEL é: (3.166,61)								
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	TARIFA	0,00	39,00
A soma do dia 30/01/2018 é:							6.312,87	3.205,61
Saldo em 30/01/2018 é:							47.843,51	0,00
Data: 31/01/2018								
M	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	100,00	0,00
M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	681,42	0,00
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	227,14	0,00
M	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	170,36	0,00
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	56,79	0,00
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	174,04	0,00
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	72,52	0,00
M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	43,51	0,00
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	2.040,00	0,00
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	850,00	0,00
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	510,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	265,93	0,00
M	5166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	110,80	0,00
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	66,48	0,00
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	112,61	0,00
M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	46,92	0,00
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	28,15	0,00
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	36,00	0,00
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	15,00	0,00
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	9,00	0,00
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	1,45	0,00
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	0,61	0,00
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	0,36	0,00
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	100,00	0,00
M	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	16,00	0,00
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	544,31	0,00
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	210,99	0,00
M	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	2.017,47	0,00
M	5182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	464,43	0,00
M	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	31,50	0,00
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	95,02	0,00
M	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	310118	19,49	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 310118 é:								9.018,30
M	6286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	AJUSTE FONTE	410,95	0,00
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	TARIFA	0,00	92,00
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	TARIFA 423	0,00	60,55
A soma do dia 31/01/2018 é:							9.529,25	152,55
Saldo em 31/01/2018 é:							57.220,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.508,01
Data: 31/01/2018								0,00
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	95,34
M	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	190,66	0,00
M	6067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	57,20	0,00
M	6068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	19,07	0,00
M	6069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	19,07	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:								190,66
A soma do dia 31/01/2018 é:							286,00	95,34
Saldo em 31/01/2018 é:							6.698,67	0,00
Saldo de movimento:							57.220,21	0,00
Saldo de aplicação:							6.698,67	0,00
Saldo total:							63.918,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:25

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:26

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:	70,85	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:	20,85	0,00
Data: 31/01/2018								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	0,01
M	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,03	0,00
M	6070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,01	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,03								
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,04	0,01
Saldo em 31/01/2018 é:							20,88	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,88	0,00
Saldo total:							70,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:27

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:28

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:	370,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	349,37	0,00
Data: 31/01/2018								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	0,25
M	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,51	0,00
M	6071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,15	0,00
M	6072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,05	0,00
M	6073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,51								
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,76	0,25
Saldo em 31/01/2018 é:							349,88	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							349,88	0,00
Saldo total:							371,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:29

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:30

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:31

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:32

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:	94.492,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	439,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	94.052,96	0,00
Data: 02/01/2018								
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	02/01/2018	012018	0,59	0,00
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	02/01/2018	012018	403,26	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 012018 é: 403,85								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2906	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495	Saldo anterior:	51.874,00	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:	38.397,05	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	13.476,95	0,00					
Data: 31/01/2018								
M	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	74,95	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							74,95	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							13.551,90	0,00
Saldo de movimento:							38.397,05	0,00
Saldo de aplicação:							13.551,90	0,00
Saldo total:							51.948,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:34

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:35

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:	131.218,84	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:	240,82	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	130.978,02	0,00					
Data: 31/01/2018								
M	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	189,59	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							189,59	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							131.167,61	0,00
Saldo de movimento:							240,82	0,00
Saldo de aplicação:							131.167,61	0,00
Saldo total:							131.408,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Saldo anterior:	9.085,23	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	9.085,23	0,00					
Data: 31/01/2018								
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	13,14	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							13,14	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							9.098,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.098,37	0,00
Saldo total:							9.098,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:37

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:	74.279,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	8.151,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	66.127,70	0,00
Data: 31/01/2018								
M	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	670,46	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							670,46	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							66.798,16	0,00
Saldo de movimento:							8.151,35	0,00
Saldo de aplicação:							66.798,16	0,00
Saldo total:							74.949,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:38

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:	124,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	124,39	0,00
Data: 25/01/2018								
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/01/2018 é:							0,00	42,00
Saldo em 25/01/2018 é:							82,39	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:							82,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							82,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:39

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:40

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:41

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:	2,23	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:	2,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,23	0,00
Saldo total:							2,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	18.786,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/01/2018	012018	12.921,92	0,00
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/01/2018	012018	19.382,89	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 012018 é: 32.304,81								
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/01/2018	10201	0,00	8.000,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/01/2018	10202	0,00	4.000,00
A soma do dia 02/01/2018 é:							32.304,81	12.000,00
Saldo em 02/01/2018 é:							20.304,81	0,00
Data: 03/01/2018								
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2018	012018	3.533,53	0,00
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2018	012018	5.300,29	0,00
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2018	012018	1.875,28	0,00
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2018	012018	2.812,92	0,00
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2018	012018	3.274,83	0,00
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2018	012018	4.912,25	0,00
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2018	012018	69.819,25	0,00
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2018	012018	46.546,16	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 012018 é: 138.074,51								
A soma do dia 03/01/2018 é:							138.074,51	0,00
Saldo em 03/01/2018 é:							158.379,32	0,00
Data: 09/01/2018								
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2018	012018	3.721,98	0,00
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2018	012018	5.582,97	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 012018 é: 9.304,95								
A soma do dia 09/01/2018 é:							9.304,95	0,00
Saldo em 09/01/2018 é:							167.684,27	0,00
Data: 10/01/2018								
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	720,94	0,00
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	27.049,70	0,00
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	850,22	0,00
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	3.675,20	0,00
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	16.855,17	0,00
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	10.784,32	0,00
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	26.453,98	0,00
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	1.081,41	0,00
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	40.574,56	0,00
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	1.275,32	0,00
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	5.512,81	0,00
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	25.282,75	0,00
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	16.176,48	0,00
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	39.680,96	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 012018 é: 215.973,82								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/01/2018 é:							215.973,82	0,00
Saldo em 10/01/2018 é:							383.658,09	0,00
Data: 16/01/2018								
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2018	012018	33.735,26	0,00
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2018	012018	50.602,89	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 012018 é: 84.338,15								
A soma do dia 16/01/2018 é:							84.338,15	0,00
Saldo em 16/01/2018 é:							467.996,24	0,00
Data: 17/01/2018								
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2018	012018	77.788,30	0,00
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2018	012018	1.025,21	0,00
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2018	012018	143.842,27	0,00
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2018	012018	116.682,44	0,00
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2018	012018	1.537,81	0,00
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2018	012018	215.763,41	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 012018 é: 556.639,44								
A soma do dia 17/01/2018 é:							556.639,44	0,00
Saldo em 17/01/2018 é:							1.024.635,68	0,00
Data: 19/01/2018								
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2018	012018	63,40	0,00
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2018	012018	1.249,20	0,00
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2018	012018	4.856,34	0,00
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2018	012018	11.912,62	0,00
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2018	012018	95,10	0,00
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2018	012018	1.873,81	0,00
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2018	012018	7.284,51	0,00
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2018	012018	17.868,92	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 012018 é: 45.203,90								
A soma do dia 19/01/2018 é:							45.203,90	0,00
Saldo em 19/01/2018 é:							1.069.839,58	0,00
Data: 23/01/2018								
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2018	012018	20.777,18	0,00
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2018	012018	31.165,77	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 012018 é: 51.942,95								
A soma do dia 23/01/2018 é:							51.942,95	0,00
Saldo em 23/01/2018 é:							1.121.782,53	0,00
Data: 24/01/2018								
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	012018	30.714,30	0,00
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	012018	1.082,58	0,00
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	012018	20.074,87	0,00
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	012018	46.071,46	0,00
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	012018	1.623,86	0,00
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	012018	30.112,30	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 012018 é: 129.679,37								
A soma do dia 24/01/2018 é:							129.679,37	0,00
Saldo em 24/01/2018 é:							1.251.461,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/01/2018								
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	7.215,12
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.876,56
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	240.541,40
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	84.326,25
M	845	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	190,26
M	846	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.548,48
M	847	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.148,22
M	848	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	3.763,97
M	898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	187.472,42
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (532.082,68)								
A soma do dia 29/01/2018 é:							0,00	532.082,68
Saldo em 29/01/2018 é:							719.379,22	0,00
Data: 30/01/2018								
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	16,58	0,00
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	625,28	0,00
M	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	30.260,80	0,00
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	10.919,24	0,00
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	26.784,92	0,00
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	24,87	0,00
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	937,91	0,00
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	45.391,19	0,00
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	16.378,85	0,00
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	40.177,39	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 171.517,03								
A soma do dia 30/01/2018 é:							171.517,03	0,00
Saldo em 30/01/2018 é:							890.896,25	0,00
Data: 31/01/2018								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2018	012018	0,00	46.546,16
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2018	012018	0,00	26.186,80
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2018	012018	0,00	33.735,26
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2018	012018	0,00	143.842,27
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2018	012018	0,00	77.788,30
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 012018 é: (221.630,57)								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2018	012018	0,00	30.714,30
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	012018	0,00	30.260,80
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	0,00	89.880,73
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	0,00	30.687,60
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	30.687,60	0,00
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	639,86	0,00
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	89.880,73	0,00
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	1.914,87	0,00
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	46.031,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	959,79	0,00
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	134.821,10	0,00
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	2.872,31	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 187.239,34								
M	6229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	31012018	509.642,22	0,00
M	860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	98.096,74
M	884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	7.674,76
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (105.771,50)								
A soma do dia 31/01/2018 é:							817.449,89	615.413,72
Saldo em 31/01/2018 é:							1.092.932,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	18.786,91
Data: 31/01/2018								0,00
M	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	1.455,21	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							1.455,21	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							20.242,12	0,00
Saldo de movimento:							1.092.932,42	0,00
Saldo de aplicação:							20.242,12	0,00
Saldo total:							1.113.174,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:46

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:	1.790,32	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:	1.790,32	0,00
Data: 31/01/2018								
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/01/2018	012018	4,11	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							4,11	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							1.794,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.794,43	0,00
Saldo total:							1.794,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000				Saldo anterior:	8.123,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	7.769,16	0,00
Data: 09/01/2018								
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	20180109000091	159,02	0,00
A soma do dia 09/01/2018 é:							159,02	0,00
Saldo em 09/01/2018 é:							7.928,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	354,57	0,00
Data: 31/01/2018								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	9,46
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	18,94	0,00
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	5,68	0,00
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1,89	0,00
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1,89	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 18,94								
A soma do dia 31/01/2018 é:							28,40	9,46
Saldo em 31/01/2018 é:							373,51	0,00
Saldo de movimento:							7.928,18	0,00
Saldo de aplicação:							373,51	0,00
Saldo total:							8.301,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:48

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12424	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 1242-4	BB - Programa Erradicação da Dengue - 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:50

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:	0,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,78	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,78	0,00
Saldo total:							0,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:51

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				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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:53

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:	271,16	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:	271,16	0,00					
Data: 31/01/2018								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	0,31
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,62	0,00
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,19	0,00
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,06	0,00
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,06	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 0,62								
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,93	0,31
Saldo em 31/01/2018 é:							271,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,78	0,00
Saldo total:							271,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,41	0,00
Saldo total:							2,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:55

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:56

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				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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16745	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 16745-2	BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495		Saldo anterior:	0,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,31	0,00
Saldo total:							0,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))				Saldo anterior:	30.850,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/01/2018								
M	295	Pagamento Orçamentário	TED	00496	24/01/2018	12401	0,00	11.200,00
M	292	Pagamento Orçamentário	TED	00496	24/01/2018	Francisco Floren	0,00	3.893,58
M	290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	24/01/2018	RET.ISS	0,00	120,42
A soma do dia 24/01/2018 é:							0,00	15.214,00
Saldo em 24/01/2018 é:							0,00	15.214,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.850,93	0,00
Data: 31/01/2018								
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2018	012018	62,81	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							62,81	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							30.913,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	15.214,00
Saldo de aplicação:							30.913,74	0,00
Saldo total:							15.699,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18113		Banco: 1-9 Agência: 4294 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18346	Banco: 1-9	Agência: 4294	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19123		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X		BB - PMB - FPM Livre - FR 000		Saldo anterior:	413.029,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2018								
M	130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	010940	150.000,00	0,00
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	073030	421.000,00	0,00
A soma do dia 15/01/2018 é:							571.000,00	0,00
Saldo em 15/01/2018 é:							571.000,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	6287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	AJUSTE FONTE	0,00	16.347,81
M	6289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	AJUSTE FONTE	0,00	48.897,42
M	6291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	AJUSTE FONTE	0,00	615,49
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: AJUSTE FONTE é: (65.860,72)								
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,00	65.860,72
Saldo em 31/01/2018 é:							505.139,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	413.029,37	0,00
Data: 31/01/2018								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	853,04
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1.706,07	0,00
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	511,82	0,00
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	170,61	0,00
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	170,61	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 1.706,07								
A soma do dia 31/01/2018 é:							2.559,11	853,04
Saldo em 31/01/2018 é:							414.735,44	0,00
Saldo de movimento:							505.139,28	0,00
Saldo de aplicação:							414.735,44	0,00
Saldo total:							919.874,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:72

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:	0,34	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:	0,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,34	0,00
Saldo total:							0,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:73

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:74

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:75

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:	215,76	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:	215,76	0,00
Data: 31/01/2018								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	0,54
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1,08	0,00
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,32	0,00
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,11	0,00
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,11	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 1,08								
A soma do dia 31/01/2018 é:							1,62	0,54
Saldo em 31/01/2018 é:							216,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							216,84	0,00
Saldo total:							216,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:76

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:77

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:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:78

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:	15,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2018								
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/01/2018 é:							0,00	2,85
Saldo em 03/01/2018 é:							0,00	2,85
Data: 19/01/2018								
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	24.870,36	0,00
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	RET.PASEP	0,00	248,70
A soma do dia 19/01/2018 é:							24.870,36	248,70
Saldo em 19/01/2018 é:							24.618,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	15,47	0,00
Data: 31/01/2018								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	10,44
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	20,86	0,00
M	6074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	6,26	0,00
M	6075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	2,09	0,00
M	6076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	2,09	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 20,86								
A soma do dia 31/01/2018 é:							31,30	10,44
Saldo em 31/01/2018 é:							36,33	0,00
Saldo de movimento:							24.618,81	0,00
Saldo de aplicação:							36,33	0,00
Saldo total:							24.655,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:79

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:	13.442,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	12.236,76	0,00
Data: 02/01/2018								
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	012018	15,32	0,00
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/01/2018	10201	0,00	400,00
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/01/2018	10202	0,00	400,00
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/01/2018	10203	0,00	800,00
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/01/2018	TARIFA	0,00	28,20
A soma do dia 02/01/2018 é:							15,32	1.628,20
Saldo em 02/01/2018 é:							10.623,88	0,00
Data: 03/01/2018								
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	10301	0,00	3.558,22
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	TARIFA	0,00	40,75
A soma do dia 03/01/2018 é:							0,00	3.598,97
Saldo em 03/01/2018 é:							7.024,91	0,00
Data: 08/01/2018								
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	170768	120,30	0,00
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: TARIFA é: (18,80)								
A soma do dia 08/01/2018 é:							120,30	18,80
Saldo em 08/01/2018 é:							7.126,41	0,00
Data: 09/01/2018								
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	13,94	0,00
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	45,50	0,00
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	300,77	0,00
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	6,65	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 012018 é: 366,86								
A soma do dia 09/01/2018 é:							366,86	0,00
Saldo em 09/01/2018 é:							7.493,27	0,00
Data: 10/01/2018								
M	69	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	073030	15.000,00	0,00
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 10/01/2018 é:							15.000,00	9,40
Saldo em 10/01/2018 é:							22.483,87	0,00
Data: 12/01/2018								
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	10801 - 08/01	0,00	40,00
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	DIARIA - 10/01	0,00	40,00
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	PASEP - 10/01	0,00	13.642,64
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	RDC	0,00	689,33
M	63	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2018	RET.ISS	0,00	30,67
A soma do dia 12/01/2018 é:							0,00	14.442,64
Saldo em 12/01/2018 é:							8.041,23	0,00
Data: 15/01/2018								
M	134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	073030	57.000,00	0,00
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11501	0,00	105,39
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11502	0,00	567,14
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11503	0,00	361,16



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11504	0,00	167,96
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11505	0,00	413,67
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11506	0,00	53,12
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11507	0,00	40,00
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11508	0,00	144,00
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11509	0,00	14,41
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11510	0,00	2.872,55
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11511	0,00	15.685,73
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11512	0,00	1.035,90
M	121	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2018	11513	0,00	7.500,00
M	102	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2018	11514	0,00	5.000,00
M	103	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2018	11514	0,00	4.600,00
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 11514 é: (9.600,00)								
M	99	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2018	11515	0,00	10.032,65
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11516	0,00	80,00
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	11517	0,00	2.236,41
M	111	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2018	11518	0,00	980,69
M	112	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2018	11518	0,00	1.793,06
M	113	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/01/2018	11518	0,00	1.598,37
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 11518 é: (4.372,12)								
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	EMP.PRINCESA	0,00	489,88
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	TARIFA	0,00	65,80
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	VIAÇÃO	0,00	625,51
A soma do dia 15/01/2018 é:							57.000,00	56.463,40
Saldo em 15/01/2018 é:							8.577,83	0,00
Data: 17/01/2018								
M	151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	073030	10.000,00	0,00
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2018	11703	0,00	2.349,06
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2018	TARIFA	0,00	47,00
A soma do dia 17/01/2018 é:							10.000,00	2.396,06
Saldo em 17/01/2018 é:							16.181,77	0,00
Data: 18/01/2018								
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	171324	110,84	0,00
A soma do dia 18/01/2018 é:							110,84	0,00
Saldo em 18/01/2018 é:							16.292,61	0,00
Data: 19/01/2018								
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	11706 - 17/01	0,00	200,00
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	11601 - 16/01	0,00	198,24
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	11701 - 17/01	0,00	267,93
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	11702 17/01	0,00	3.010,00
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	11704 - 17/01	0,00	120,00
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	11705 - 17/01	0,00	200,00
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	11707 - 17/01	0,00	282,47



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	11901	0,00	200,00
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	11902	0,00	792,96
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	11903	0,00	231,28
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 19/01/2018 é:							0,00	5.512,28
Saldo em 19/01/2018 é:							10.780,33	0,00
Data: 22/01/2018								
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12201	0,00	80,00
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12202	0,00	400,21
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12203	0,00	655,71
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12205	0,00	81,02
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12206	0,00	258,13
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12206	0,00	27,00
A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 12206 é: (285,13)								
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12207	0,00	702,78
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12208	0,00	158,51
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12209	0,00	321,76
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12504	0,00	52,05
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 22/01/2018 é:							0,00	2.755,97
Saldo em 22/01/2018 é:							8.024,36	0,00
Data: 23/01/2018								
M	260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	010953	250.000,00	0,00
M	900	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	232.916,67
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 23/01/2018 é:							250.000,00	232.926,07
Saldo em 23/01/2018 é:							25.098,29	0,00
Data: 24/01/2018								
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	12401	0,00	33,28
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	12402	0,00	115,86
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	12403	0,00	193,18
M	273	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/01/2018	12404	0,00	7.425,62
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	12405	0,00	4.443,49
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	Flavio L.M.	0,00	39,85
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	Flavio L.M.	0,00	10,63
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: Flavio L.M. é: (50,48)								
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	OI S.A.	0,00	62,72
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 24/01/2018 é:							0,00	12.334,03
Saldo em 24/01/2018 é:							12.764,26	0,00
Data: 25/01/2018								
M	590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	073030	10.000,00	0,00
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12501	0,00	300,00
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12502	0,00	150,00
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12503	0,00	628,18



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	569	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/01/2018	12504	0,00	10.350,00
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12505	0,00	2.930,72
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12506	0,00	912,85
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12507	0,00	1.465,36
M	573	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/01/2018	12509	0,00	2.596,74
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12510	0,00	1.935,00
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12511	0,00	81,02
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12512	0,00	53,12
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12513	0,00	308,63
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12514	0,00	348,03
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12515	0,00	53,12
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12516	0,00	53,12
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12517	0,00	81,02
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12518	0,00	308,63
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12519	0,00	387,43
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12520	0,00	81,02
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	12521	0,00	53,12
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 25/01/2018 é:							10.000,00	23.086,51
Saldo em 25/01/2018 é:							0,00	322,25
Data: 26/01/2018								
M	684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	007721	45.000,00	0,00
M	686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	010940	78.000,00	0,00
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12506	0,00	356,84
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12601	0,00	91,50
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12602	0,00	650,00
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12603	0,00	40,00
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12605	0,00	1.057,28
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12607	0,00	57,74
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12608	0,00	30,80
M	643	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	261,96
M	644	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	323,87
M	645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	408,90
M	646	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	1.341,63
M	647	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	642,96
M	648	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	309,45
M	649	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	484,07
M	650	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	67,19
M	651	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	575,29
M	652	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	4.029,14
M	653	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	2.866,50
M	654	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	779,82



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	655	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	12609	0,00	1.212,10
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 12609 é: (13.302,88)								
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12610	0,00	4.981,91
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12611	0,00	1.750,00
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	12612	0,00	1.625,00
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	CANECTAW	0,00	12.491,40
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	CONECTAW	0,00	7.500,00
M	618	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/01/2018	PUBLIS INFOR	0,00	9.242,34
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	1.537,85
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	597,44
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	84,91
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	259,87
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	5.443,19
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	2.117,57
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	100,00
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: SERGIO SATO é: (10.140,83)								
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	TARIFA	0,00	56,40
A soma do dia 26/01/2018 é:							123.000,00	63.374,92
Saldo em 26/01/2018 é:							59.302,83	0,00
Data: 29/01/2018								
M	688	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/01/2018	12508	0,00	688,20
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12901	0,00	200,00
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12902	0,00	104,12
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12903	0,00	162,04
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12904	0,00	92,09
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12905	0,00	2.135,46
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12906	0,00	11.334,31
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12907	0,00	523,76
M	687	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/01/2018	12909	0,00	2.850,00
M	3200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	55042900048666	30.900,00	0,00
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 29/01/2018 é:							30.900,00	18.109,38
Saldo em 29/01/2018 é:							72.093,45	0,00
Data: 30/01/2018								
M	1678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	073030	185.000,00	0,00
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	12302 - 23/01	0,00	726,88
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	13001	0,00	47,63
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	13002	0,00	47,63
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	13004	0,00	20.700,00
M	1658	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1659	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1660	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1661	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1662	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1663	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1664	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1665	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1666	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1667	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1668	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,38
M	1670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/01/2018	13005	0,00	12.615,44
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 13005 é: (164.000,00)								
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	COPEL	0,00	72.255,30
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 30/01/2018 é:							185.000,00	257.787,14
Saldo em 30/01/2018 é:							0,00	693,69
Data: 31/01/2018								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	012018	0,00	6,13
M	6025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	012018	3,83	0,00
M	6026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	012018	2,30	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	170768	0,00	48,13
M	6027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	170768	30,08	0,00
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	170768	18,05	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 170768 é: 0,00								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	0,00	5,58
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	0,00	18,21
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	0,00	120,31
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	0,00	2,66
M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	3,49	0,00
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	2,09	0,00
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	11,38	0,00
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	6,83	0,00
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	75,19	0,00
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	45,12	0,00
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	1,66	0,00
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	1,00	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	171324	0,00	44,34
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	171324	27,71	0,00
M	6046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	171324	16,63	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 171324 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	073030	75.000,00	0,00	
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	12908	0,00	128,68	
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13101	0,00	200,00	
M	1715	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/01/2018	13102	0,00	1.478,13	
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13103	0,00	3.000,00	
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13104	0,00	2.200,00	
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13105	0,00	2.450,00	
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13106	0,00	5.000,00	
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13107	0,00	2.600,00	
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13108	0,00	5.500,00	
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13109	0,00	10.000,00	
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13110	0,00	1.650,00	
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13111	0,00	1.500,00	
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13112	0,00	5.500,00	
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13113	0,00	3.705,72	
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13114	0,00	2.500,00	
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13115	0,00	1.300,00	
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13116	0,00	2.200,00	
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13117	0,00	2.850,00	
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13118	0,00	1.450,00	
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13119	0,00	1.900,00	
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13120	0,00	1.400,00	
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13121	0,00	5.500,00	
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13122	0,00	5.000,00	
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13123	0,00	2.800,00	
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	13124	0,00	1.600,00	
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	TARIFA	0,00	232,80	
A soma do dia 31/01/2018 é:							75.245,36	73.890,69	
Saldo em 31/01/2018 é:							660,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.205,29	0,00
Data: 31/01/2018									
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	16,59	
M	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	33,17	0,00	
M	6077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	9,95	0,00	
M	6078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	3,32	0,00	
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	3,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 33,17									
A soma do dia 31/01/2018 é:							49,76	16,59	
Saldo em 31/01/2018 é:							1.238,46	0,00	
Saldo de movimento:							660,98	0,00	
Saldo de aplicação:							1.238,46	0,00	
Saldo total:							1.899,44	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:86

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:87

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:88

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				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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:89

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:90

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:	507,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	504,32	0,00
Data: 31/01/2018								
M	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2018	012018	1,16	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							1,16	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							505,48	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							505,48	0,00
Saldo total:							508,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:91

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:	10.081,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2017	10205	0,00	40,00
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/01/2018	007433	10.000,00	0,00
M	2358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/01/2018	012018	21.918,63	0,00
M	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	10202	0,00	40,00
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	10203	0,00	40,00
M	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	10204	0,00	200,00
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	10206	0,00	40,00
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	10207	0,00	40,00
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	10208	0,00	40,00
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	10209	0,00	40,00
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	FGTS	0,00	28.375,79
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	FGTS	0,00	4.861,60
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: FGTS é: (33.237,39)								
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/01/2018	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 02/01/2018 é:							31.918,63	33.792,59
Saldo em 02/01/2018 é:							0,00	1.873,96
Data: 03/01/2018								
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2018	007433	5.000,00	0,00
M	2366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2018	012018	5.554,88	0,00
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/01/2018	10301	0,00	2.630,00
M	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/01/2018	10302	0,00	1.600,00
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/01/2018	10303	0,00	2.300,00
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/01/2018	10304	0,00	1.700,00
M	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/01/2018	ISABEL LORD.	0,00	3.200,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/01/2018	TARIFA	0,00	63,25
A soma do dia 03/01/2018 é:							10.554,88	11.493,25
Saldo em 03/01/2018 é:							0,00	2.812,33
Data: 09/01/2018								
M	2374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2018	012018	7.137,15	0,00
A soma do dia 09/01/2018 é:							7.137,15	0,00
Saldo em 09/01/2018 é:							4.324,82	0,00
Data: 10/01/2018								
M	2197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	012018	119.366,94	0,00
M	2334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	012018	1.510,68	0,00
M	2403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	012018	1.744,24	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 012018 é: 122.621,86								
M	71	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	073030	30.000,00	0,00
A soma do dia 10/01/2018 é:							152.621,86	0,00
Saldo em 10/01/2018 é:							156.946,68	0,00
Data: 12/01/2018								
M	58	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/01/2018	RODO - 10/01	0,00	5.382,00
M	62	Pagamento Orçamentário	TED	00303	12/01/2018	S.CASA - 10/01	0,00	150.000,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/01/2018 é:							0,00	155.382,00
Saldo em 12/01/2018 é:							1.564,68	0,00
Data: 15/01/2018								
M	139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2018	073030	40.000,00	0,00
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11501	0,00	40,00
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11502	0,00	40,00
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11503	0,00	120,00
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11504	0,00	40,00
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11505	0,00	40,00
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11506	0,00	120,00
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11507	0,00	40,00
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11508	0,00	40,00
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11509	0,00	120,00
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11510	0,00	40,00
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11511	0,00	40,00
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11512	0,00	40,00
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11515	0,00	995,78
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11516	0,00	2.528,74
M	118	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/01/2018	11517	0,00	24.421,50
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11518	0,00	2.133,95
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	11519	0,00	793,07
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	OI S.A.	0,00	213,53
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	OI S.A.	0,00	132,18
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	OI S.A.	0,00	0,01
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: OI S.A. é: (345,72)								
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2018	TARIFA	0,00	159,80
A soma do dia 15/01/2018 é:							40.000,00	32.098,56
Saldo em 15/01/2018 é:							9.466,12	0,00
Data: 16/01/2018								
M	2382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2018	012018	64.689,64	0,00
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	TARIFA	0,00	169,20
A soma do dia 16/01/2018 é:							64.689,64	169,20
Saldo em 16/01/2018 é:							73.986,56	0,00
Data: 17/01/2018								
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2018	11702	0,00	392,87
M	145	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/01/2018	11703	0,00	3.788,01
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2018	11705	0,00	510,74
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2018	CONRAD	0,00	403,56
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2018	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 17/01/2018 é:							0,00	5.160,98
Saldo em 17/01/2018 é:							68.825,58	0,00
Data: 18/01/2018								
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2017	11813	0,00	200,00
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11801	0,00	240,00
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11802	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11803	0,00	80,00
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11804	0,00	200,00
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11805	0,00	40,00
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11806	0,00	120,00
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11807	0,00	40,00
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11808	0,00	40,00
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11809	0,00	40,00
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11810	0,00	40,00
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11811	0,00	120,00
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11812	0,00	240,00
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11814	0,00	180,00
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	11815	0,00	104,13
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	Marcos Eduardo	0,00	40,00
A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: Marcos Eduardo é: (240,00)								
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2018	TARIFA	0,00	131,60
A soma do dia 18/01/2018 é:							0,00	2.095,73
Saldo em 18/01/2018 é:							66.729,85	0,00
Data: 19/01/2018								
M	2206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2018	012018	53.752,70	0,00
M	2342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2018	012018	116,97	0,00
M	2409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2018	012018	592,86	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 012018 é: 54.462,53								
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11601 - 16/01	0,00	120,00
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11602 - 16/01	0,00	40,00
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11603 - 16/01	0,00	40,00
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11604 - 16/01	0,00	40,00
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11605 - 16/01	0,00	120,00
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11606 - 16/01	0,00	40,00
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11607 - 16/01	0,00	40,00
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11608 - 16/01	0,00	40,00
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11609 - 16/01	0,00	40,00
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11610 - 16/01	0,00	40,00
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11611 - 16/01	0,00	120,00
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11612 - 16/01	0,00	180,00
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11613 - 16/01	0,00	120,00
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11614 - 16/01	0,00	180,00
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11615 - 16/01	0,00	40,00
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11616 - 16/01	0,00	120,00
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11617 - 16/01	0,00	40,00
M	179	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/01/2018	11618 - 16/01	0,00	1.381,20



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	182	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/01/2018	11701 - 17/01	0,00	18.850,00
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11704 - 17/01	0,00	450,00
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11706 - 17/01	0,00	40,00
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11707 - 17/01	0,00	120,00
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11901	0,00	40,00
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11902	0,00	160,00
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11903	0,00	40,00
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11904	0,00	120,00
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11905	0,00	40,00
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11906	0,00	40,00
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11907	0,00	40,00
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11908	0,00	180,00
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11909	0,00	120,00
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11910	0,00	6.000,00
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11911	0,00	120,00
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	11912	0,00	145,23
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2018	TARIFA	0,00	103,40
A soma do dia 19/01/2018 é:							54.462,53	29.349,83
Saldo em 19/01/2018 é:							91.842,55	0,00
Data: 22/01/2018								
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2018	12201	0,00	120,00
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2018	12202	0,00	40,00
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2018	12203	0,00	40,00
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2018	12204	0,00	40,00
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2018	12205	0,00	40,00
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2018	12206	0,00	40,00
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2018	TARIFA	0,00	56,40
A soma do dia 22/01/2018 é:							0,00	376,40
Saldo em 22/01/2018 é:							91.466,15	0,00
Data: 23/01/2018								
M	2387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2018	012018	39.841,64	0,00
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	12301	0,00	40,00
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	12302	0,00	200,00
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	12303	0,00	200,00
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	12304	0,00	240,00
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	12305	0,00	150,00
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	12306	0,00	120,00
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	12307	0,00	180,00
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 23/01/2018 é:							39.841,64	1.395,80
Saldo em 23/01/2018 é:							129.911,99	0,00
Data: 24/01/2018								
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	12401	0,00	1.465,21



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	12401	0,00	386,33
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 12401 é: (1.851,54)								
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	12402	0,00	40,00
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	12403	0,00	40,00
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	12404	0,00	40,00
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	12405	0,00	40,00
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	12406	0,00	40,00
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	12410	0,00	660,00
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	12411	0,00	1.116,47
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	K DALAQUA	0,00	9.952,00
M	269	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/01/2018	L DALAQUA	0,00	4.064,48
M	301	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/01/2018	L DALAQUA	0,00	8.648,48
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: L DALAQUA é: (12.712,96)								
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	OI S.A.	0,00	173,18
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	OI S.A.	0,00	110,22
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: OI S.A. é: (283,40)								
M	267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/01/2018	RET.IRRF	0,00	63,84
M	299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/01/2018	RET.IRRF	0,00	135,84
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RET.IRRF é: (199,68)								
M	265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/01/2018	RET.ISS	0,00	127,68
M	297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/01/2018	RET.ISS	0,00	271,68
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/01/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RET.ISS é: (433,89)								
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	TARIFA	0,00	75,20
A soma do dia 24/01/2018 é:							0,00	27.485,14
Saldo em 24/01/2018 é:							102.426,85	0,00
Data: 25/01/2018								
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2018	12501	0,00	180,00
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2018	12502	0,00	40,00
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2018	12503	0,00	40,00
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2018	12504	0,00	40,00
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2018	CAE	0,00	1.416,00
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2018	CENTRAL VIDA	0,00	500,00
A soma do dia 25/01/2018 é:							0,00	2.216,00
Saldo em 25/01/2018 é:							100.210,85	0,00
Data: 26/01/2018								
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	12407	0,00	2.793,60
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	12601	0,00	40,00
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	12602	0,00	40,00
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	12603	0,00	40,00
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	12604	0,00	180,00
M	635	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2018	12605	0,00	97,42



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	637	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2018	12605	0,00	825,89
M	638	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2018	12605	0,00	119,77
M	639	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2018	12605	0,00	764,43
M	640	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2018	12605	0,00	756,63
M	641	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2018	12605	0,00	6.429,04
M	642	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2018	12605	0,00	1.714,21
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 12605 é: (10.707,39)								
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	12606	0,00	40,00
M	662	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/01/2018	12607	0,00	2.880,00
M	656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/01/2018	RET.ISS	0,00	86,40
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	156,93
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	166,67
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	2.539,89
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	247,96
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: SERGIO SATO é: (3.111,45)								
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2018	TARIFA	0,00	65,80
A soma do dia 26/01/2018 é:							0,00	19.984,64
Saldo em 26/01/2018 é:							80.226,21	0,00
Data: 29/01/2018								
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	12901	0,00	120,00
M	3145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2018	168817	308.000,00	0,00
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.337,87
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.813,32
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.195,50
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	3.886,53
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.195,50
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	144,97
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	133.160,15
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	35.037,31
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.114,95
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.114,95
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	2.132,04
M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	2.506,65
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	176.356,85
M	842	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	317,10
M	843	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.644,55
M	844	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	190,26
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (375.148,50)								
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 29/01/2018 é:							308.000,00	375.307,30
Saldo em 29/01/2018 é:							12.918,91	0,00
Data: 30/01/2018								
M	2216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	012018	120.860,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	012018	83,27	0,00
M	2392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	012018	58.027,12	0,00
M	2415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	012018	296,75	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 179.267,40								
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	13001	0,00	40,00
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	13002	0,00	40,00
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	13003	0,00	40,00
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	13004	0,00	120,00
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	13005	0,00	240,00
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	13006	0,00	40,00
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	13007	0,00	40,00
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	13008	0,00	40,00
M	1652	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/01/2018	13009	0,00	1.325,00
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	TARIFA	0,00	87,30
A soma do dia 30/01/2018 é:							179.267,40	2.012,30
Saldo em 30/01/2018 é:							190.174,01	0,00
Data: 31/01/2018								
M	2325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	012018	917,97	0,00
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13105	0,00	180,00
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13106	0,00	120,00
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13107	0,00	40,00
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13108	0,00	40,00
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13109	0,00	40,00
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13110	0,00	40,00
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13111	0,00	2.510,00
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13112	0,00	6.000,00
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13113	0,00	7.500,00
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13114	0,00	2.300,00
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	13116	0,00	7.819,25
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	74330	0,00	3.500,00
M	864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	43.202,62
M	866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.820,55
M	868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	35.991,73
M	892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	10.681,25
M	896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	16.594,41
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (112.290,56)								
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	ISABEL	0,00	9.704,38
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	Marcos Edu	0,00	200,00
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	TARIFA	0,00	37,60
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	TARIFA	0,00	155,20
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: TARIFA é: (192,80)								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2018 é:							917,97	152.476,99
Saldo em 31/01/2018 é:							38.614,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.081,31
Data: 31/01/2018								0,00
M	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	012018	124,28	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							124,28	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							10.205,59	0,00
Saldo de movimento:							38.614,99	0,00
Saldo de aplicação:							10.205,59	0,00
Saldo total:							48.820,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:99

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:	1.927,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2018								
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	11.628,30	0,00
M	2401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	012018	0,00	2.325,66
M	2402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	012018	0,00	1.744,24
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 012018 é: 7.558,40								
A soma do dia 10/01/2018 é:							11.628,30	4.069,90
Saldo em 10/01/2018 é:							7.558,40	0,00
Data: 19/01/2018								
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	3.952,46	0,00
M	2406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	012018	0,00	790,49
M	2408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2018	012018	0,00	592,86
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 012018 é: 2.569,11								
A soma do dia 19/01/2018 é:							3.952,46	1.383,35
Saldo em 19/01/2018 é:							10.127,51	0,00
Data: 30/01/2018								
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	1.978,36	0,00
M	2413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	395,67
M	2414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	012018	0,00	296,75
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 1.285,94								
A soma do dia 30/01/2018 é:							1.978,36	692,42
Saldo em 30/01/2018 é:							11.413,45	0,00
Data: 31/01/2018								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	0,00	4.651,33
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	2.907,08	0,00
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	1.744,25	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	0,00	1.580,99
M	6206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	988,12	0,00
M	6207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	592,87	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	791,34
M	6208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	494,59	0,00
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	296,75	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2018 é:							7.023,66	7.023,66
Saldo em 31/01/2018 é:							11.413,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Data: 31/01/2018								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	9,29
M	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	18,58	0,00
M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	5,57	0,00
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1,86	0,00
M	6082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 18,58								
A soma do dia 31/01/2018 é:							27,87	9,29
Saldo em 31/01/2018 é:							1.946,04	0,00
Saldo de movimento:							11.413,45	0,00
Saldo de aplicação:							1.946,04	0,00
Saldo total:							13.359,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:101

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 - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 75914	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 75914	BB - Fundef 40% - Fr.102		Saldo anterior:	11.099,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	629,40	0,00
Data: 02/01/2018								
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/01/2018	10201	0,00	5.291,00
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 02/01/2018 é:							0,00	5.300,40
Saldo em 02/01/2018 é:							0,00	4.671,00
Data: 03/01/2018								
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/01/2018	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 03/01/2018 é:							0,00	5,70
Saldo em 03/01/2018 é:							0,00	4.676,70
Data: 29/01/2018								
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2017	TARIFA	0,00	9,70
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	94.252,56
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	24.611,09
M	849	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	350,26
M	850	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.013,62
M	851	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.512,32
M	899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	187.472,42	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: 65.732,57								
A soma do dia 29/01/2018 é:							187.472,42	121.749,55
Saldo em 29/01/2018 é:							61.046,17	0,00
Data: 31/01/2018								
M	862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2017	FOLHA MÊS 01	0,00	35.324,05
M	888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	351,35
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,00	35.685,10
Saldo em 31/01/2018 é:							25.361,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.470,16	0,00
Data: 31/01/2018								
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2018	012018	28,19	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							28,19	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							10.498,35	0,00
Saldo de movimento:							25.361,07	0,00
Saldo de aplicação:							10.498,35	0,00
Saldo total:							35.859,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77216		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216		BB - Iptu - Fr.000		Saldo anterior:	4.240,39	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: 03/01/2018								
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 03/01/2018 é:							0,00	5,70
Saldo em 03/01/2018 é:							0,00	5,70
Data: 12/01/2018								
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	RET.ISS	30,67	0,00
A soma do dia 12/01/2018 é:							30,67	0,00
Saldo em 12/01/2018 é:							24,97	0,00
Data: 15/01/2018								
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2017	8463460	2.374,49	0,00
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	2708	147,33	0,00
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	8463466	43.332,16	0,00
A soma do dia 15/01/2018 é:							45.853,98	0,00
Saldo em 15/01/2018 é:							45.878,95	0,00
Data: 24/01/2018								
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RET.ISS	127,68	0,00
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.IRRF	63,84	0,00
M	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.IRRF	135,84	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RET.IRRF é: 199,68								
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	120,42	0,00
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	271,68	0,00
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	34,53	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RET.ISS é: 426,63								
A soma do dia 24/01/2018 é:							753,99	0,00
Saldo em 24/01/2018 é:							46.632,94	0,00
Data: 26/01/2018								
M	683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2018	007721	0,00	45.000,00
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RET.ISS	86,40	0,00
A soma do dia 26/01/2018 é:							86,40	45.000,00
Saldo em 26/01/2018 é:							1.719,34	0,00
Data: 29/01/2018								
M	3199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	55042900048666	0,00	30.900,00
A soma do dia 29/01/2018 é:							0,00	30.900,00
Saldo em 29/01/2018 é:							0,00	29.180,66
Data: 30/01/2018								
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	171.646,67	0,00
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	1.710,00	0,00
M	3123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	012018	0,00	171.646,67
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 1.710,00								
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 30/01/2018 é:							173.356,67	171.656,37
Saldo em 30/01/2018 é:							0,00	27.480,36
Data: 31/01/2018								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2017	8463460	0,00	949,79
M	6041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2017	8463460	593,62	0,00
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2017	8463460	356,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/01/2017 e número: 8463460 é: 0,00								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RET.ISS	0,00	51,07
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RET.ISS	31,92	0,00
M	6048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RET.ISS	19,15	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	RET.ISS	0,00	12,27
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	RET.ISS	7,67	0,00
M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	RET.ISS	4,60	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	2708	0,00	58,93
M	6039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	2708	36,83	0,00
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	2708	22,10	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 2708 é: 0,00								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	8463466	0,00	17.332,86
M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	8463466	10.833,04	0,00
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	8463466	6.499,82	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 8463466 é: 0,00								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.IRRF	0,00	25,54
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.IRRF	0,00	54,34
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.IRRF	15,96	0,00
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.IRRF	9,58	0,00
M	6021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.IRRF	33,96	0,00
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.IRRF	20,38	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	0,00	48,17
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	0,00	108,67
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	0,00	13,81
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	30,11	0,00
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	18,06	0,00
M	6051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	67,92	0,00
M	6052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	40,75	0,00
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	6054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	RET.ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RET.ISS	0,00	34,56
M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RET.ISS	21,60	0,00
M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	RET.ISS	12,96	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	68.658,67
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	684,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	42.911,67	0,00
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	25.747,00	0,00
M	6023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	427,50	0,00
M	6024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	256,50	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
M	4279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	92.783,16	0,00
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	31012018	60,82	0,00
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MES 01	180,68	0,00
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	10.580,99
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	174,83
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	965,20
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	3.069,90
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	140,54
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	4.272,50
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	6.637,76
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	26.452,49	0,00
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	437,08	0,00
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	2.413,00	0,00
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	7.674,76	0,00
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	351,35	0,00
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	10.681,25	0,00
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	16.594,41	0,00
M	1721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	180,68
M	6003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	6.613,12	0,00
M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	3.967,87	0,00
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	109,27	0,00
M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	65,56	0,00
M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	603,25	0,00
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	361,95	0,00
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	1.918,69	0,00
M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	1.151,21	0,00
M	6011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	87,84	0,00
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	52,70	0,00
M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	2.670,31	0,00
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	1.602,19	0,00
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	4.148,60	0,00
M	6016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	2.489,16	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: 64.423,66

A soma do dia 31/01/2018 é: 271.503,40 114.055,08

Saldo em 31/01/2018 é: 129.967,96 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	4.240,39	0,00
Data: 31/01/2018			



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	33,74
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	67,46	0,00
M	6083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	20,24	0,00
M	6084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	6,75	0,00
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	6,75	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 67,46

A soma do dia 31/01/2018 é: 101,20 33,74

Saldo em 31/01/2018 é: 4.307,85 0,00

Saldo de movimento: 129.967,96 0,00

Saldo de aplicação: 4.307,85 0,00

Saldo total: 134.275,81 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:107

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:	36,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	2,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	33,89	0,00
Data: 31/01/2018								
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/01/2018	012018	0,08	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							33,97	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							33,97	0,00
Saldo total:							36,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:108

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:	376.694,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2018								
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/01/2018	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 03/01/2018 é:							0,00	5,70
Saldo em 03/01/2018 é:							0,00	5,70
Data: 17/01/2018								
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/01/2018	93805000221	80.096,54	0,00
A soma do dia 17/01/2018 é:							80.096,54	0,00
Saldo em 17/01/2018 é:							80.090,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	376.694,74	0,00
Data: 31/01/2018								
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2018	012018	949,81	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							949,81	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							377.644,55	0,00
Saldo de movimento:							80.090,84	0,00
Saldo de aplicação:							377.644,55	0,00
Saldo total:							457.735,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:109

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:	50.177,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	50.161,63	0,00
Data: 03/01/2018									
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	TARIFA	0,00	2,85	
A soma do dia 03/01/2018 é:							0,00	2,85	
Saldo em 03/01/2018 é:							50.158,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16,13	0,00
Data: 31/01/2018									
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	57,66	
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	115,33	0,00	
M	6086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	34,60	0,00	
M	6087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	11,53	0,00	
M	6088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	11,53	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 115,33									
A soma do dia 31/01/2018 é:							172,99	57,66	
Saldo em 31/01/2018 é:							131,46	0,00	
Saldo de movimento:							50.158,78	0,00	
Saldo de aplicação:							131,46	0,00	
Saldo total:							50.290,24	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:110

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:111

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:	575,81	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
Data: 11/01/2018								
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2018	012018	21.186,49	0,00
A soma do dia 11/01/2018 é:							21.186,49	0,00
Saldo em 11/01/2018 é:							21.186,49	0,00
Data: 24/01/2018								
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	24/01/2018	PASEP-11/01	0,00	211,86
A soma do dia 24/01/2018 é:							0,00	211,86
Saldo em 24/01/2018 é:							20.974,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	575,81	0,00
Data: 31/01/2018								
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2018	012018	32,00	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							32,00	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							607,81	0,00
Saldo de movimento:							20.974,63	0,00
Saldo de aplicação:							607,81	0,00
Saldo total:							21.582,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:112

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				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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:113

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:							13.665,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	445,63	0,00
M	328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2018	02012018	0,00	89,13
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 02012018 é: 356,50								
A soma do dia 02/01/2018 é:							445,63	89,13
Saldo em 02/01/2018 é:							356,50	0,00
Data: 03/01/2018								
M	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	03012018	10.243,74	0,00
M	350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	03012018	0,00	2.048,75
A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 03012018 é: 8.194,99								
A soma do dia 03/01/2018 é:							10.243,74	2.048,75
Saldo em 03/01/2018 é:							8.551,49	0,00
Data: 04/01/2018								
M	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	21.448,09	0,00
M	351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	04012018	0,00	4.289,62
A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 04012018 é: 17.158,47								
A soma do dia 04/01/2018 é:							21.448,09	4.289,62
Saldo em 04/01/2018 é:							25.709,96	0,00
Data: 05/01/2018								
M	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	05012018	39.842,83	0,00
M	352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	05012018	0,00	7.968,57
A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 05012018 é: 31.874,26								
A soma do dia 05/01/2018 é:							39.842,83	7.968,57
Saldo em 05/01/2018 é:							57.584,22	0,00
Data: 08/01/2018								
M	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	08012018	45.868,29	0,00
M	353	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	08012018	0,00	9.173,66
A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 08012018 é: 36.694,63								
A soma do dia 08/01/2018 é:							45.868,29	9.173,66
Saldo em 08/01/2018 é:							94.278,85	0,00
Data: 09/01/2018								
M	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	09012018	49.179,66	0,00
M	354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	09012018	0,00	9.835,93
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 09012018 é: 39.343,73								
A soma do dia 09/01/2018 é:							49.179,66	9.835,93
Saldo em 09/01/2018 é:							133.622,58	0,00
Data: 10/01/2018								
M	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	10012018	96.633,23	0,00
M	355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	10012018	0,00	19.326,65
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 77.306,58								
A soma do dia 10/01/2018 é:							96.633,23	19.326,65
Saldo em 10/01/2018 é:							210.929,16	0,00
Data: 11/01/2018								
M	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	11012018	146.411,40	0,00
M	356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	11012018	0,00	29.282,28
A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 11012018 é: 117.129,12								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/01/2018 é:							146.411,40	29.282,28
Saldo em 11/01/2018 é:							328.058,28	0,00
Data: 12/01/2018								
M	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	12012018	110.741,79	0,00
M	357	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	12012018	0,00	22.148,36
A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 12012018 é:							88.593,43	
A soma do dia 12/01/2018 é:							110.741,79	22.148,36
Saldo em 12/01/2018 é:							416.651,71	0,00
Data: 15/01/2018								
M	129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	010940	0,00	150.000,00
M	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	15012018	89.407,24	0,00
M	358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	15012018	0,00	17.881,45
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 15012018 é:							71.525,79	
A soma do dia 15/01/2018 é:							89.407,24	167.881,45
Saldo em 15/01/2018 é:							338.177,50	0,00
Data: 16/01/2018								
M	3051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	012018	0,00	25.897,05
M	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	16012018	129.485,26	0,00
A soma do dia 16/01/2018 é:							129.485,26	25.897,05
Saldo em 16/01/2018 é:							441.765,71	0,00
Data: 17/01/2018								
M	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	17012018	96.223,19	0,00
M	360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2018	17012018	0,00	19.244,64
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 17012018 é:							76.978,55	
A soma do dia 17/01/2018 é:							96.223,19	19.244,64
Saldo em 17/01/2018 é:							518.744,26	0,00
Data: 18/01/2018								
M	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	18012018	32.963,00	0,00
M	361	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2018	18012018	0,00	6.592,60
A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 18012018 é:							26.370,40	
A soma do dia 18/01/2018 é:							32.963,00	6.592,60
Saldo em 18/01/2018 é:							545.114,66	0,00
Data: 19/01/2018								
M	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	19012018	25.185,00	0,00
M	362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	19012018	0,00	5.037,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é:							20.148,00	
A soma do dia 19/01/2018 é:							25.185,00	5.037,00
Saldo em 19/01/2018 é:							565.262,66	0,00
Data: 22/01/2018								
M	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	22012018	39.357,50	0,00
M	363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	22012018	0,00	7.871,50
A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 22012018 é:							31.486,00	
A soma do dia 22/01/2018 é:							39.357,50	7.871,50
Saldo em 22/01/2018 é:							596.748,66	0,00
Data: 23/01/2018								
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2018	018024	0,00	650.000,00
M	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	23012018	101.528,44	0,00
M	364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	23012018	0,00	20.305,69



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 23012018 é: 81.222,75								
A soma do dia 23/01/2018 é:							101.528,44	670.305,69
Saldo em 23/01/2018 é:							27.971,41	0,00
Data: 24/01/2018								
M	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	24012018	75.565,38	0,00
M	365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	24012018	0,00	15.113,08
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 24012018 é: 60.452,30								
A soma do dia 24/01/2018 é:							75.565,38	15.113,08
Saldo em 24/01/2018 é:							88.423,71	0,00
Data: 25/01/2018								
M	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	25012018	64.443,10	0,00
M	366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	25012018	0,00	12.888,62
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 25012018 é: 51.554,48								
A soma do dia 25/01/2018 é:							64.443,10	12.888,62
Saldo em 25/01/2018 é:							139.978,19	0,00
Data: 26/01/2018								
M	685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2018	010940	0,00	78.000,00
M	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	26012018	62.012,43	0,00
M	367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	26012018	0,00	12.402,49
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 26012018 é: 49.609,94								
M	3052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2018	55042900011599	0,00	79.577,97
A soma do dia 26/01/2018 é:							62.012,43	169.980,46
Saldo em 26/01/2018 é:							32.010,16	0,00
Data: 29/01/2018								
M	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	29012018	54.163,59	0,00
M	368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	29012018	0,00	10.832,72
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 29012018 é: 43.330,87								
M	911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	46.176,00
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 29/01/2018 é:							54.163,59	57.018,42
Saldo em 29/01/2018 é:							29.155,33	0,00
Data: 30/01/2018								
M	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	30012018	17.852,20	0,00
M	369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	30012018	0,00	3.570,44
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 14.281,76								
A soma do dia 30/01/2018 é:							17.852,20	3.570,44
Saldo em 30/01/2018 é:							43.437,09	0,00
Data: 31/01/2018								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	0,00	178,25
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	111,41	0,00
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	66,84	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 02012018 é: 0,00								
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	03012018	0,00	4.097,50
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	03012018	2.560,94	0,00
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	03012018	1.536,56	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 03012018 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	0,00	8.579,23
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	5.362,02	0,00
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	3.217,21	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 04012018 é: 0,00								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	05012018	0,00	15.937,13
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	05012018	9.960,71	0,00
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	05012018	5.976,42	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 05012018 é: 0,00								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	08012018	0,00	18.347,31
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	08012018	11.467,07	0,00
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	08012018	6.880,24	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 08012018 é: 0,00								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	09012018	0,00	19.671,87
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	09012018	12.294,92	0,00
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	09012018	7.376,95	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 09012018 é: 0,00								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	10012018	0,00	38.653,29
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	10012018	24.158,31	0,00
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	10012018	14.494,98	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 0,00								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	11012018	0,00	58.564,56
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	11012018	36.602,85	0,00
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	11012018	21.961,71	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 11012018 é: 0,00								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	12012018	0,00	44.296,72
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	12012018	27.685,45	0,00
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	12012018	16.611,27	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 12012018 é: 0,00								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	15012018	0,00	35.762,90
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	15012018	22.351,81	0,00
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	15012018	13.411,09	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 15012018 é: 0,00								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	16012018	0,00	51.794,11
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	16012018	32.371,32	0,00
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	16012018	19.422,79	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 16012018 é: 0,00								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	17012018	0,00	38.489,28
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	17012018	24.055,80	0,00
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	17012018	14.433,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 17012018 é: 0,00								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	18012018	0,00	13.185,20
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	18012018	8.240,75	0,00
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	18012018	4.944,45	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 18012018 é: 0,00								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	19012018	0,00	10.074,00
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	19012018	6.296,25	0,00
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	19012018	3.777,75	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 19012018 é: 0,00								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	22012018	0,00	15.743,01
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	22012018	9.839,38	0,00
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	22012018	5.903,63	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 22012018 é: 0,00								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	23012018	0,00	40.611,38
M	6190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	23012018	25.382,11	0,00
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	23012018	15.229,27	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 23012018 é: 0,00								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	24012018	0,00	30.226,16
M	6192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	24012018	18.891,35	0,00
M	6193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	24012018	11.334,81	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 24012018 é: 0,00								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	25012018	0,00	25.777,25
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	25012018	16.110,78	0,00
M	6195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	25012018	9.666,47	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 25012018 é: 0,00								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	26012018	0,00	24.804,97
M	6196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	26012018	15.503,11	0,00
M	6197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	26012018	9.301,86	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 26012018 é: 0,00								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	29012018	0,00	21.665,44
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	29012018	13.540,90	0,00
M	6199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	29012018	8.124,54	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 29012018 é: 0,00								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	30012018	0,00	7.140,88
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	30012018	4.463,05	0,00
M	6201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	30012018	2.677,83	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 30012018 é: 0,00								
M	1791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	010940	0,00	22.000,00
M	1793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	010940	0,00	30.000,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 010940 é: (52.000,00)								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	31012018	0,00	6.235,65
M	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	31012018	15.589,11	0,00
M	370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	31012018	0,00	3.117,82
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	31012018	3.897,28	0,00
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	31012018	2.338,37	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: 12.471,29								
A soma do dia 31/01/2018 é:							545.425,20	584.953,91
Saldo em 31/01/2018 é:							3.908,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.665,43
Data: 31/01/2018								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	255,74
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	511,45	0,00
M	6089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	153,44	0,00
M	6090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	51,15	0,00
M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	51,15	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 511,45								
A soma do dia 31/01/2018 é:							767,19	255,74
Saldo em 31/01/2018 é:							14.176,88	0,00
Saldo de movimento:							3.908,38	0,00
Saldo de aplicação:							14.176,88	0,00
Saldo total:							18.085,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:119

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:	1,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	2354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	012018	146.124,20	0,00
M	2355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2018	012018	0,00	29.224,84
M	2357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2018	012018	0,00	21.918,63
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 012018 é: 94.980,73								
A soma do dia 02/01/2018 é:							146.124,20	51.143,47
Saldo em 02/01/2018 é:							94.980,73	0,00
Data: 03/01/2018								
M	2361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	012018	37.032,59	0,00
M	2364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	012018	0,00	7.406,51
M	2365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2018	012018	0,00	5.554,88
A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 012018 é: 24.071,20								
A soma do dia 03/01/2018 é:							37.032,59	12.961,39
Saldo em 03/01/2018 é:							119.051,93	0,00
Data: 09/01/2018								
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	47.581,01	0,00
M	2370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	012018	0,00	9.516,20
M	2373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2018	012018	0,00	7.137,15
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 012018 é: 30.927,66								
A soma do dia 09/01/2018 é:							47.581,01	16.653,35
Saldo em 09/01/2018 é:							149.979,59	0,00
Data: 16/01/2018								
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	012018	431.264,33	0,00
M	2378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	012018	0,00	86.252,86
M	2381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2018	012018	0,00	64.689,64
A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 012018 é: 280.321,83								
A soma do dia 16/01/2018 é:							431.264,33	150.942,50
Saldo em 16/01/2018 é:							430.301,42	0,00
Data: 23/01/2018								
M	259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2018	010953	0,00	250.000,00
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	012018	265.610,98	0,00
M	2385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	012018	0,00	53.122,19
M	2386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2018	012018	0,00	39.841,64
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 012018 é: 172.647,15								
A soma do dia 23/01/2018 é:							265.610,98	342.963,83
Saldo em 23/01/2018 é:							352.948,57	0,00
Data: 29/01/2018								
M	909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	314.350,00
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 29/01/2018 é:							0,00	314.359,70
Saldo em 29/01/2018 é:							38.588,87	0,00
Data: 30/01/2018								
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	386.847,50	0,00
M	2389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	77.369,50
M	2391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	012018	0,00	58.027,12



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 251.450,88								
A soma do dia 30/01/2018 é:							386.847,50	135.396,62
Saldo em 30/01/2018 é:							290.039,75	0,00
Data: 31/01/2018								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	012018	0,00	58.449,68
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	012018	36.531,05	0,00
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	012018	21.918,63	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	012018	0,00	14.813,04
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	012018	9.258,15	0,00
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	012018	5.554,89	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	0,00	19.032,40
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	11.895,25	0,00
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	012018	7.137,15	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	012018	0,00	172.505,73
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	012018	107.816,08	0,00
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	012018	64.689,65	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	012018	0,00	106.244,40
M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	012018	66.402,75	0,00
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	012018	39.841,65	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	154.739,01
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	96.711,88	0,00
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	58.027,13	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
M	1797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	01053	0,00	30.000,00
M	1795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	010953	0,00	100.000,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							525.784,26	655.784,26
Saldo em 31/01/2018 é:							160.039,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1,49 0,00
Data: 31/01/2018								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	241,59
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	483,18	0,00
M	6092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	144,95	0,00
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	48,32	0,00
M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	48,32	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 483,18								
A soma do dia 31/01/2018 é:							724,77	241,59
Saldo em 31/01/2018 é:							484,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							160.039,75	0,00
Saldo de aplicação:							484,67	0,00
Saldo total:							160.524,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:122

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:123

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				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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:124

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:	3.654,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	1.184,75	0,00
Data: 15/01/2018								
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2018	012018	219,63	0,00
A soma do dia 15/01/2018 é:							219,63	0,00
Saldo em 15/01/2018 é:							1.404,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.469,87	0,00
Data: 31/01/2018								
M	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2018	012018	8,68	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							8,68	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							2.478,55	0,00
Saldo de movimento:							1.404,38	0,00
Saldo de aplicação:							2.478,55	0,00
Saldo total:							3.882,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:125

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:126

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:	5.146,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	3.220,52	0,00
Data: 29/01/2018								
M	3216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2018	55042900018024	80.000,00	0,00
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	39.611,98
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	570,93
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.072,80
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	36.895,56
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (78.151,27)								
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 29/01/2018 é:							80.000,00	78.160,97
Saldo em 29/01/2018 é:							5.059,55	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	01053	30.000,00	0,00
M	1792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	010940	22.000,00	0,00
M	1794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	010940	30.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 010940 é: 52.000,00								
M	1796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	010953	100.000,00	0,00
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13102	0,00	5.000,00
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13103	0,00	5.000,00
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13104	0,00	10.000,00
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13105	0,00	8.105,00
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13106	0,00	5.000,00
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13107	0,00	4.000,00
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13108	0,00	5.000,00
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13109	0,00	5.000,00
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13110	0,00	5.000,00
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13111	0,00	5.000,00
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13112	0,00	5.000,00
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13113	0,00	5.000,00
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13114	0,00	5.000,00
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13115	0,00	5.000,00
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13116	0,00	5.000,00
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13117	0,00	5.000,00
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13118	0,00	5.000,00
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13119	0,00	5.000,00
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13120	0,00	5.000,00
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13121	0,00	20.000,00
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13123	0,00	5.000,00
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	13124	0,00	5.000,00
M	858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	21.784,47
M	880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	2.413,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (24.197,47)								
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2018	TARIFA	0,00	232,80
A soma do dia 31/01/2018 é:							182.000,00	156.535,27
Saldo em 31/01/2018 é:							30.524,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.926,17
Data: 31/01/2018								0,00
M	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	012018	8,10	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							8,10	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							1.934,27	0,00
Saldo de movimento:							30.524,28	0,00
Saldo de aplicação:							1.934,27	0,00
Saldo total:							32.458,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:		11.245,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	3.291,11	0,00
Data: 15/01/2018								
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2018	073030	5.000,00	0,00
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/01/2018	11501	0,00	3.737,40
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/01/2018	11505	0,00	650,40
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/01/2018	OI S.A.	0,00	275,04
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/01/2018	OI S.A.	0,00	156,42
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/01/2018	OI S.A.	0,00	104,65
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: OI S.A. é: (536,11)								
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/01/2018	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 15/01/2018 é:							5.000,00	4.942,71
Saldo em 15/01/2018 é:							3.348,40	0,00
Data: 24/01/2018								
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2018	12403	0,00	1.650,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2018	12404	0,00	1.500,00
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2018	OI S.A.	0,00	110,81
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2018	OI S.A.	0,00	167,14
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2018	OI S.A.	0,00	293,43
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2018	OI S.A.	0,00	195,85
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: OI S.A. é: (767,23)								
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2018	TARIFA	0,00	18,80
A soma do dia 24/01/2018 é:							0,00	3.936,03
Saldo em 24/01/2018 é:							0,00	587,63
Data: 25/01/2018								
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2018	OI S.A.	0,00	114,58
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2018	OI S.A.	0,00	99,17
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2018	OI S.A.	0,00	234,07
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: OI S.A. é: (447,82)								
A soma do dia 25/01/2018 é:							0,00	447,82
Saldo em 25/01/2018 é:							0,00	1.035,45
Data: 26/01/2018								
M	682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2018	073030	17.917,57	0,00
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	12602	0,00	103,25
M	3053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2018	55042900011599	79.577,97	0,00
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	COPEL	0,00	73.505,24
M	602	Pagamento Orçamentário	TED	00103	26/01/2018	J.V.NARDONI	0,00	8.377,74
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	358,91
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	578,41
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	SERGIO SATO	0,00	1.265,02
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: SERGIO SATO é: (2.202,34)								
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 26/01/2018 é:							97.495,54	84.197,97
Saldo em 26/01/2018 é:							12.262,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	4.313,63
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 29/01/2018 é:							0,00	4.323,33
Saldo em 29/01/2018 é:							7.938,79	0,00
Data: 30/01/2018								
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	13001	0,00	4.468,00
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	13002	0,00	1.930,00
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	13003	0,00	750,00
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	13004	0,00	1.110,00
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	DCTF	0,00	500,00
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	DCTF	0,00	500,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: DCTF é: (1.000,00)								
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 30/01/2018 é:							0,00	9.296,80
Saldo em 30/01/2018 é:							0,00	1.358,01
Data: 31/01/2018								
M	856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	587,16
M	876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	437,08
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (1.024,24)								
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,00	1.033,94
Saldo em 31/01/2018 é:							0,00	2.391,95
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.954,75
Data: 31/01/2018								0,00
M	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2018	012018	22,94	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							22,94	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							7.977,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	2.391,95
Saldo de aplicação:							7.977,69	0,00
Saldo total:							5.585,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:130

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:131

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:	244,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	244,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							244,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							244,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:132

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:	11.782,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	11.782,10	0,00
Data: 31/01/2018								
M	6288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2018	AJUSTE FONTE	16.347,81	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							16.347,81	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							28.129,91	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:							28.129,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							28.129,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11935-0	BB - Detran Multas - Fr.000		Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							40,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000				Saldo anterior:	6.493,83	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
Data: 02/01/2018								
M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	2.238,28	0,00
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	932,62	0,00
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	559,57	0,00
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	654,16	0,00
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	272,57	0,00
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	02012018	163,54	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 02012018 é: 4.820,74								
A soma do dia 02/01/2018 é:							4.820,74	0,00
Saldo em 02/01/2018 é:							4.820,74	0,00
Data: 04/01/2018								
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	13,34	0,00
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	5,56	0,00
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	3,34	0,00
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	1,95	0,00
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	0,82	0,00
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	04012018	0,49	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 04012018 é: 25,50								
A soma do dia 04/01/2018 é:							25,50	0,00
Saldo em 04/01/2018 é:							4.846,24	0,00
Data: 05/01/2018								
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	81,94	0,00
M	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	34,14	0,00
M	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	20,49	0,00
M	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	14,14	0,00
M	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	5,90	0,00
M	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	050118	3,54	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 050118 é: 160,15								
A soma do dia 05/01/2018 é:							160,15	0,00
Saldo em 05/01/2018 é:							5.006,39	0,00
Data: 08/01/2018								
M	4597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	33,00	0,00
M	4598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	13,75	0,00
M	4599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	8,25	0,00
M	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	0,53	0,00
M	4604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	0,23	0,00
M	4605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	080118	0,14	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 080118 é: 55,90								
A soma do dia 08/01/2018 é:							55,90	0,00
Saldo em 08/01/2018 é:							5.062,29	0,00
Data: 09/01/2018								
M	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	794,95	0,00
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	331,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	198,74	0,00
M	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	54,22	0,00
M	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	22,60	0,00
M	4639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	090118	13,56	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 090118 é: 1.415,30

A soma do dia 09/01/2018 é: 1.415,30 0,00

Saldo em 09/01/2018 é: 6.477,59 0,00

Data: 10/01/2018								
M	4659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	174,20	0,00
M	4660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	72,58	0,00
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	43,55	0,00
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	55,73	0,00
M	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	23,23	0,00
M	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1001	13,94	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1001 é: 383,23

A soma do dia 10/01/2018 é: 383,23 0,00

Saldo em 10/01/2018 é: 6.860,82 0,00

Data: 11/01/2018								
M	4689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	237,93	0,00
M	4690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	99,14	0,00
M	4691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	59,48	0,00
M	4695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	36,13	0,00
M	4696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	15,06	0,00
M	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1101	9,03	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 1101 é: 456,77

A soma do dia 11/01/2018 é: 456,77 0,00

Saldo em 11/01/2018 é: 7.317,59 0,00

Data: 12/01/2018								
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	203,80	0,00
M	4725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	84,92	0,00
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	50,95	0,00
M	4730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	20,66	0,00
M	4731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	8,61	0,00
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1201	5,17	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 1201 é: 374,11

A soma do dia 12/01/2018 é: 374,11 0,00

Saldo em 12/01/2018 é: 7.691,70 0,00

Data: 15/01/2018								
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	972,44	0,00
M	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	405,19	0,00
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	243,11	0,00
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	83,14	0,00
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	34,64	0,00
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	150118	20,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 150118 é: 1.759,30								
A soma do dia 15/01/2018 é:							1.759,30	0,00
Saldo em 15/01/2018 é:							9.451,00	0,00
Data: 16/01/2018								
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	319,10	0,00
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	132,96	0,00
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	79,77	0,00
M	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	2,32	0,00
M	4841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	0,97	0,00
M	4842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	160118	0,58	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 160118 é: 535,70								
A soma do dia 16/01/2018 é:							535,70	0,00
Saldo em 16/01/2018 é:							9.986,70	0,00
Data: 17/01/2018								
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	951,94	0,00
M	4868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	396,64	0,00
M	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	237,99	0,00
M	4870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	42,90	0,00
M	4871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	17,88	0,00
M	4872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	170118	10,73	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 170118 é: 1.658,08								
A soma do dia 17/01/2018 é:							1.658,08	0,00
Saldo em 17/01/2018 é:							11.644,78	0,00
Data: 18/01/2018								
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	990,54	0,00
M	4907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	412,73	0,00
M	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	247,64	0,00
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	178,90	0,00
M	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	74,54	0,00
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	180118	44,72	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 180118 é: 1.949,07								
A soma do dia 18/01/2018 é:							1.949,07	0,00
Saldo em 18/01/2018 é:							13.593,85	0,00
Data: 19/01/2018								
M	4932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	1.565,63	0,00
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	652,35	0,00
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	391,41	0,00
M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	67,25	0,00
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	28,02	0,00
M	4943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	190118	16,81	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 190118 é: 2.721,47								
A soma do dia 19/01/2018 é:							2.721,47	0,00
Saldo em 19/01/2018 é:							16.315,32	0,00
Data: 22/01/2018								
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	9.405,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	3.918,96	0,00
M	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	2.351,38	0,00
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	26,08	0,00
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	10,87	0,00
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	220118	6,52	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 220118 é: 15.719,31

A soma do dia 22/01/2018 é: 15.719,31 0,00
Saldo em 22/01/2018 é: 32.034,63 0,00

Data: 23/01/2018								
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	4.328,26	0,00
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	1.803,45	0,00
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	1.082,07	0,00
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	29,66	0,00
M	5002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	12,36	0,00
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	230118	7,41	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 230118 é: 7.263,21

A soma do dia 23/01/2018 é: 7.263,21 0,00
Saldo em 23/01/2018 é: 39.297,84 0,00

Data: 24/01/2018								
M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	11.475,66	0,00
M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	4.781,53	0,00
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	2.868,92	0,00
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	0,78	0,00
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	0,32	0,00
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	240118	0,19	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 240118 é: 19.127,40

A soma do dia 24/01/2018 é: 19.127,40 0,00
Saldo em 24/01/2018 é: 58.425,24 0,00

Data: 25/01/2018								
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	21.696,53	0,00
M	5066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	9.040,23	0,00
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	5.424,14	0,00
M	5068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	49,28	0,00
M	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	20,53	0,00
M	5070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	250118	12,32	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 250118 é: 36.243,03

A soma do dia 25/01/2018 é: 36.243,03 0,00
Saldo em 25/01/2018 é: 94.668,27 0,00

Data: 26/01/2018								
M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	733,49	0,00
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	305,63	0,00
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	183,38	0,00
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	56,09	0,00
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	23,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	260118	14,02	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 260118 é: 1.315,98								
A soma do dia 26/01/2018 é:							1.315,98	0,00
Saldo em 26/01/2018 é:							95.984,25	0,00
Data: 29/01/2018								
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	971,18	0,00
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	404,66	0,00
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	242,80	0,00
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	73,39	0,00
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	30,58	0,00
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	290118	18,35	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 290118 é: 1.740,96								
M	901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	104.200,00
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 29/01/2018 é:							1.740,96	104.209,70
Saldo em 29/01/2018 é:							0,00	6.484,49
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.493,83
Data: 31/01/2018								0,00
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	29,61
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	59,22	0,00
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	17,77	0,00
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	5,92	0,00
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	5,92	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 59,22								
A soma do dia 31/01/2018 é:							88,83	29,61
Saldo em 31/01/2018 é:							6.553,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	6.484,49
Saldo de aplicação:							6.553,05	0,00
Saldo total:							68,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:139

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:	109.448,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	35.432,31	0,00
Data: 10/01/2018								
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	10/01/2018	TARIFA	0,00	9,40
A soma do dia 10/01/2018 é:							0,00	9,40
Saldo em 10/01/2018 é:							35.422,91	0,00
Data: 12/01/2018								
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	12/01/2018	G.R.PEREIRA	0,00	1.750,00
A soma do dia 12/01/2018 é:							0,00	1.750,00
Saldo em 12/01/2018 é:							33.672,91	0,00
Data: 31/01/2018								
M	6292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/01/2018	AJUSTE FONTE	615,49	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							615,49	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							34.288,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	74.016,28	0,00
Data: 31/01/2018								
M	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/01/2018	012018	243,38	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							243,38	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							74.259,66	0,00
Saldo de movimento:							34.288,40	0,00
Saldo de aplicação:							74.259,66	0,00
Saldo total:							108.548,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:140

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:	410.710,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/01/2018	25112017	109.725,13	0,00
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/01/2018	25122017	112.208,18	0,00
A soma do dia 02/01/2018 é:							221.933,31	0,00
Saldo em 02/01/2018 é:							221.933,31	0,00
Data: 15/01/2018								
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2018	200001	40.275,29	0,00
A soma do dia 15/01/2018 é:							40.275,29	0,00
Saldo em 15/01/2018 é:							262.208,60	0,00
Data: 24/01/2018								
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/01/2018	JR MATERIAIS	0,00	6.136,00
A soma do dia 24/01/2018 é:							0,00	6.136,00
Saldo em 24/01/2018 é:							256.072,60	0,00
Data: 25/01/2018								
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	25/01/2018	25012018	107.636,39	0,00
M	580	Pagamento Orçamentário	TED	00507	25/01/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	3.955,20
M	582	Pagamento Orçamentário	TED	00507	25/01/2018	R.M.SILVEIRA	0,00	1.967,33
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/01/2018	STEL SIT	0,00	3.118,95
A soma do dia 25/01/2018 é:							107.636,39	9.041,48
Saldo em 25/01/2018 é:							354.667,51	0,00
Data: 26/01/2018								
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/01/2018	COPEL	0,00	112.208,18
A soma do dia 26/01/2018 é:							0,00	112.208,18
Saldo em 26/01/2018 é:							242.459,33	0,00
Data: 30/01/2018								
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/01/2018	COSIP	0,00	109.725,13
A soma do dia 30/01/2018 é:							0,00	109.725,13
Saldo em 30/01/2018 é:							132.734,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	410.710,99	0,00
Data: 31/01/2018								
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2018	012018	987,59	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							987,59	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							411.698,58	0,00
Saldo de movimento:							132.734,20	0,00
Saldo de aplicação:							411.698,58	0,00
Saldo total:							544.432,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:141

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:142

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:143

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:144

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:	31.256,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.256,29	0,00
Data: 31/01/2018								
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	81,83	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							81,83	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							31.338,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.338,12	0,00
Saldo total:							31.338,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:145

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:	21.955,56	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:	21.955,56	0,00
Data: 31/01/2018								
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	50,46	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							50,46	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							22.006,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.006,02	0,00
Saldo total:							22.006,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:146

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:	70.049,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	70.049,75	0,00
Data: 31/01/2018								
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	161,02	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							161,02	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							70.210,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.210,77	0,00
Saldo total:							70.210,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:147

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:148

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:149

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:150

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:151

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:152

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:153

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154741	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15474-1	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:157

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:158

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:159

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:160

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:161

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:	42,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42,59	0,00
Data: 31/01/2018								
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/01/2018	012018	0,09	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							42,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,68	0,00
Saldo total:							42,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:162

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:163

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:165

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:166

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:167

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:168

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:169

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:170

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:173

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:174

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:175

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 - PPMC-II - Fr 799		Saldo anterior:	18.005,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	18.005,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							18.005,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.005,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:176

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	69.324,16	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:	69.324,16	0,00
Data: 31/01/2018								
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	159,35	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							159,35	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							69.483,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							69.483,51	0,00
Saldo total:							69.483,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:178

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:	29.354,53	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:	29.354,53	0,00
Data: 31/01/2018								
M	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	67,47	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							67,47	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							29.422,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.422,00	0,00
Saldo total:							29.422,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:179

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:	606,78	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:	606,78	0,00
Data: 31/01/2018								
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2018	012018	1,39	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							1,39	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							608,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							608,17	0,00
Saldo total:							608,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:180

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:181

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:	18.771,66	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: 23/01/2018								
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	018024	650.000,00	0,00
M	264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	073030	350.000,00	0,00
A soma do dia 23/01/2018 é:							1.000.000,00	0,00
Saldo em 23/01/2018 é:							1.000.000,00	0,00
Data: 29/01/2018								
M	3215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	55042900018024	0,00	80.000,00
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	50.250,00
M	913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	83.381,10
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (133.631,10)								
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 29/01/2018 é:							0,00	213.650,50
Saldo em 29/01/2018 é:							786.349,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.771,66	0,00
Data: 31/01/2018								
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	0120187	0,00	318,29
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	0120187	636,55	0,00
M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	0120187	190,97	0,00
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	0120187	63,66	0,00
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	0120187	63,66	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 0120187 é: 636,55								
A soma do dia 31/01/2018 é:							954,84	318,29
Saldo em 31/01/2018 é:							19.408,21	0,00
Saldo de movimento:							786.349,50	0,00
Saldo de aplicação:							19.408,21	0,00
Saldo total:							805.757,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:182

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:	50.272,61	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:	50.272,61	0,00
Data: 31/01/2018								
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	115,55	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							115,55	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							50.388,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50.388,16	0,00
Saldo total:							50.388,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 183385	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18338-5	BB- Programa de Apoio Manejo e Fertilidade do Solo - 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:185

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:186

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:187

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:188

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:	1.611,28	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	1.611,28	0,00					
Data: 31/01/2018								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	1,85
M	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	3,70	0,00
M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1,11	0,00
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,37	0,00
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,37	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 3,70								
A soma do dia 31/01/2018 é:							5,55	1,85
Saldo em 31/01/2018 é:							1.614,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.614,98	0,00
Saldo total:							1.614,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:190

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:191

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:192

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:193

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:		223,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Educação	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		223,80	0,00
Data: 31/01/2018								
M	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/01/2018	012018	0,51	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,51	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							224,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							224,31	0,00
Saldo total:							224,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:194

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:	19.013,94	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:	19.013,94	0,00
Data: 31/01/2018								
M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/01/2018	012018	43,71	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							43,71	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							19.057,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.057,65	0,00
Saldo total:							19.057,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324		Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							68,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:196

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:	2.682,21	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:	2.682,21	0,00
Data: 31/01/2018								
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/01/2018	012018	6,17	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							6,17	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							2.688,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.688,38	0,00
Saldo total:							2.688,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:197

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:198

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:	134.841,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Saúde		Saldo anterior:	16.140,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	118.700,94	0,00
Data: 31/01/2018								
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2018	012018	309,77	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							309,77	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							119.010,71	0,00
Saldo de movimento:							16.140,55	0,00
Saldo de aplicação:							119.010,71	0,00
Saldo total:							135.151,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:199

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:	658.789,35	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:	658.789,35	0,00
Data: 31/01/2018								
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/01/2018	012018	1.514,28	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							1.514,28	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							660.303,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							660.303,63	0,00
Saldo total:							660.303,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:200

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:	9.437,78	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:	9.437,78	0,00
Data: 31/01/2018								
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/01/2018	012018	21,69	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							21,69	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							9.459,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.459,47	0,00
Saldo total:							9.459,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:202

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:	990.353,07	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:	990.353,07	0,00
Data: 31/01/2018								
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2018	012018	2.276,40	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							2.276,40	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							992.629,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							992.629,47	0,00
Saldo total:							992.629,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:203

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:	246.258,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	240.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	6.258,92	0,00
Data: 31/01/2018								
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2018	012018	14,38	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							14,38	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							6.273,30	0,00
Saldo de movimento:							240.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.273,30	0,00
Saldo total:							246.273,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:204

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:205

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:	49.703,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	49.405,72	0,00
Data: 09/01/2018								
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	469	639,23	0,00
A soma do dia 09/01/2018 é:							639,23	0,00
Saldo em 09/01/2018 é:							50.044,95	0,00
Data: 31/01/2018								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	469	0,00	319,61
M	6060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	469	191,77	0,00
M	6061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	469	63,92	0,00
M	6062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	469	63,92	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 469 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2018 é:							319,61	319,61
Saldo em 31/01/2018 é:							50.044,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Data: 31/01/2018								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	57,65
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	115,31	0,00
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	34,59	0,00
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	11,53	0,00
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	11,53	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 115,31								
A soma do dia 31/01/2018 é:							172,96	57,65
Saldo em 31/01/2018 é:							413,58	0,00
Saldo de movimento:							50.044,95	0,00
Saldo de aplicação:							413,58	0,00
Saldo total:							50.458,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:206

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:		121.006,69	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:		59.669,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		61.336,84	0,00
Data: 31/01/2018								
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/01/2018	012018	278,14	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							278,14	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							61.614,98	0,00
Saldo de movimento:							59.669,85	0,00
Saldo de aplicação:							61.614,98	0,00
Saldo total:							121.284,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:207

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:	27.106,65	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:	10.808,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.298,12	0,00
Data: 31/01/2018								
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/01/2018	012018	163,48	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							163,48	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							16.461,60	0,00
Saldo de movimento:							10.808,53	0,00
Saldo de aplicação:							16.461,60	0,00
Saldo total:							27.270,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:208

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:	8.824,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	18,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	8.805,49	0,00
Data: 31/01/2018								
M	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/01/2018	012018	20,24	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							20,24	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							8.825,73	0,00
Saldo de movimento:							18,80	0,00
Saldo de aplicação:							8.825,73	0,00
Saldo total:							8.844,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:209

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:	86.399,41	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:	86.399,41	0,00
Data: 31/01/2018								
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/01/2018	012018	239,96	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							239,96	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							86.639,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							86.639,37	0,00
Saldo total:							86.639,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:210

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:	118.271,95	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:	40.446,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	77.825,10	0,00
Data: 31/01/2018								
M	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/01/2018	012018	271,84	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							271,84	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							78.096,94	0,00
Saldo de movimento:							40.446,85	0,00
Saldo de aplicação:							78.096,94	0,00
Saldo total:							118.543,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2018								
M	371	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	012018	1.269.886,89	0,00
M	522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	ALUGUEL	0,00	572,17
M	513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	APA	0,00	225,00
M	510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	ARA	0,00	40,00
M	515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.231,13
M	516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	CONSIG BB	0,00	43.333,34
M	517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	CONSIG FIN	0,00	6.489,10
M	520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	FGTS	0,00	30.696,17
M	512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	GLA	0,00	40,00
M	518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	INSS	0,00	57.304,92
M	519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	INSS PATRO.	0,00	209.081,60
M	523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	IRRF	0,00	171.646,67
M	514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	METLIFE	0,00	127,38
M	509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	PENSÃO	0,00	4.601,95
M	521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	PIS/PASEP	0,00	10.199,10
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	10.610,48
M	373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	9.357,04
M	374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	5.321,04
M	375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	10.191,71
M	376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	7.542,14
M	377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	13.079,64
M	378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.798,30
M	379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	6.781,71
M	380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	1.781,37
M	381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.771,20
M	382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	11.035,09
M	383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	16.145,87
M	384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.887,09
M	385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	10.618,13
M	386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	13.692,05
M	387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	5.908,07
M	388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.531,51
M	389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	12.922,68
M	390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	7.721,72
M	391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.103,84
M	392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	15.221,45
M	393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	10.994,08
M	394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	6.583,64
M	395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	10.290,69



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	1.486,37
M	397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.942,87
M	398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.435,78
M	399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	6.324,03
M	400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	13.332,02
M	401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	13.378,74
M	402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	5.005,15
M	403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.568,99
M	404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	4.084,76
M	405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.965,96
M	406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	12.572,18
M	407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.493,64
M	408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.893,89
M	409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.488,49
M	410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	11.867,99
M	411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	13.401,81
M	412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.551,77
M	413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.510,37
M	414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.320,47
M	415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.253,33
M	417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	16.228,40
M	418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.260,93
M	419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	1.861,96
M	421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.824,94
M	422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	11.475,36
M	423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.469,27
M	424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.497,60
M	426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	11.939,86
M	427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	10.571,04
M	429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	13.059,68
M	430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	18.292,66
M	431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.041,05
M	433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	16.322,24
M	434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	10.120,66
M	435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.935,33
M	436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	5.198,06
M	438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	1.880,53
M	439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.072,49
M	451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	11.388,28
M	452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.011,70
M	454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.833,44



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.937,61
M	456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	12.383,83
M	457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	7.907,81
M	463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.056,97
M	464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	9.850,06
M	466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	1.830,81
M	467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	11.321,08
M	468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	5.800,81
M	470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.250,13
M	471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.878,16
M	473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.429,32
M	474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	7.440,48
M	476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.414,46
M	479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	5.854,76
M	480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.039,82
M	481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.735,95
M	482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	4.525,54
M	483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	14.717,44
M	484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	10.076,75
M	485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.310,46
M	486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	9.492,34
M	487	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	9.320,97
M	488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.674,06
M	489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	6.784,11
M	490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.103,71
M	492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.555,21
M	493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.320,69
M	494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.282,44
M	495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	7.980,26
M	496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	11.300,60
M	497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	11.427,35
M	498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	5.779,78
M	499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	10.590,87
M	500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	6.881,06
M	501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.256,55
M	502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.501,59
M	503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.317,68
M	504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.461,96
M	505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	9.877,76
M	506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	9.078,86
M	507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	3.656,38



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	6.301,21
M	526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SALARIO	0,00	2.643,85
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: SALARIO é: (732.406,17)								
M	511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	SINDICATO	0,00	892,19
A soma do dia 30/01/2018 é:							1.269.886,89	1.269.886,89
Saldo em 30/01/2018 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:215

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:	9.174,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.174,43	0,00
Data: 31/01/2018								
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/01/2018	012018	21,08	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							21,08	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							9.195,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.195,51	0,00
Saldo total:							9.195,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 237256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 237256	BB - Construção do Colégio Santa Terezinha		Saldo anterior:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:217

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:218

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:	52.483,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	52.483,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/01/2018	012018	120,64	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							120,64	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							120,64	0,00
Saldo de movimento:							52.483,14	0,00
Saldo de aplicação:							120,64	0,00
Saldo total:							52.603,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:219

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:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17	Saldo anterior:		291.905,16	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:		291.905,16	0,00
Data: 31/01/2018								
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/01/2018	012018	670,97	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							670,97	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							292.576,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							292.576,13	0,00
Saldo total:							292.576,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:221

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:222

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:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:223

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:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244961	BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR. 956	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:225

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:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:226

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:227

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:228

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:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,01	0,00
Data: 29/01/2018								
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	11.069,20
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.337,87
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	3.214,88
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	770,59
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	770,59
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	102.543,23
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	3.874,76
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.337,87
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.309,59
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.309,59
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.002,05
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	31.201,51
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	4.310,05
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	3.166,41
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	3.599,45
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.132,50
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	3.015,21
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.991,99
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.265,64
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	726,35
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	18.031,87
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.247,23
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.950,31
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	4.300,69
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.505,74
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.505,74
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	12.650,34
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.337,87
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	6.778,98
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	484,43
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	553,63
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	553,63
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	501,73
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	7.730,54
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	4.397,14
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	149.848,03
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	57.099,46
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.703,04
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	346,02



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.337,87
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	226.922,94
M	852	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	213,62
M	853	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	31,71
M	854	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	31,71
M	855	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	31,71
M	902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	104.200,00	0,00
M	904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	50.250,00	0,00
M	906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	30.900,00	0,00
M	908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	77.200,00	0,00
M	910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	314.350,00	0,00
M	912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	46.176,00	0,00
M	914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	83.381,10	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: 2.411,79

A soma do dia 29/01/2018 é: 706.457,10 704.045,31
Saldo em 29/01/2018 é: 2.411,80 0,00

Data: 31/01/2018								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	5.337,87	0,00
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	11.069,20	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: 16.407,07

E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	1.180,00	0,00
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.247,23
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.180,00
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	584,77
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	5.337,87
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	10.469,20
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	1.179,80

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (18.818,87)

A soma do dia 31/01/2018 é: 17.587,07 19.998,87
Saldo em 31/01/2018 é: 0,00 0,00

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:230

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:	2,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:231

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:232

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:233

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:234

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:235

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:236

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:237

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:238

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:239

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:240

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:241

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:242

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:243

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:244

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:	41.269,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	35.399,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.870,54	0,00
Data: 31/01/2018								
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/01/2018	012018	23,45	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							23,45	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							5.893,99	0,00
Saldo de movimento:							35.399,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.893,99	0,00
Saldo total:							41.292,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:245

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:246

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647076	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470766	CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730300		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	308.889,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	244.970,53	0,00
Data: 02/01/2018								
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2018	007433	0,00	10.000,00
A soma do dia 02/01/2018 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 02/01/2018 é:							234.970,53	0,00
Data: 03/01/2018								
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2018	007433	0,00	5.000,00
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	TARIFA	0,00	5,70
A soma do dia 03/01/2018 é:							0,00	5.005,70
Saldo em 03/01/2018 é:							229.964,83	0,00
Data: 10/01/2018								
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	177.202,98	0,00
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	618.576,71	0,00
M	2194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	012018	0,00	159.155,93
M	2196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	012018	0,00	119.366,94
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 012018 é: 517.256,82								
M	68	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	073030	0,00	15.000,00
M	70	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	073030	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 073030 é: (45.000,00)								
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	RET.PASEP	0,00	7.957,78
A soma do dia 10/01/2018 é:							795.779,69	331.480,65
Saldo em 10/01/2018 é:							694.263,87	0,00
Data: 15/01/2018								
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	073030	0,00	5.000,00
M	131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	073030	0,00	421.000,00
M	133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	073030	0,00	57.000,00
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2018	073030	0,00	40.000,00
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 073030 é: (523.000,00)								
A soma do dia 15/01/2018 é:							0,00	523.000,00
Saldo em 15/01/2018 é:							171.263,87	0,00
Data: 17/01/2018								
M	150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2018	073030	0,00	10.000,00
A soma do dia 17/01/2018 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 17/01/2018 é:							161.263,87	0,00
Data: 19/01/2018								
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	60.231,35	0,00
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	298.120,01	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	012018	0,00	71.670,27
M	2205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2018	012018	0,00	53.752,70
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 012018 é: 232.928,39								
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	RET.PASEP	0,00	3.583,51
A soma do dia 19/01/2018 é:							358.351,36	129.006,48
Saldo em 19/01/2018 é:							390.608,75	0,00
Data: 23/01/2018								
M	263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2018	073030	0,00	350.000,00
A soma do dia 23/01/2018 é:							0,00	350.000,00
Saldo em 23/01/2018 é:							40.608,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/01/2018								
M	589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2018	073030	0,00	10.000,00
A soma do dia 25/01/2018 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 25/01/2018 é:							30.608,75	0,00
Data: 26/01/2018								
M	681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2018	073030	0,00	17.917,57
A soma do dia 26/01/2018 é:							0,00	17.917,57
Saldo em 26/01/2018 é:							12.691,18	0,00
Data: 29/01/2018								
M	905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	30.900,00
M	907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	77.200,00
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (108.100,00)								
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 29/01/2018 é:							0,00	108.109,70
Saldo em 29/01/2018 é:							0,00	95.418,52
Data: 30/01/2018								
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	30.148,15	0,00
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	775.586,98	0,00
M	2211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	161.147,02
M	2215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	012018	0,00	120.860,26
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 523.727,85								
M	1677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	073030	0,00	185.000,00
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	RET.PASEP	0,00	8.057,34
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	RET.PASEP	0,00	27.720,71
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: RET.PASEP é: (35.778,05)								
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 30/01/2018 é:							805.735,13	502.795,03
Saldo em 30/01/2018 é:							207.521,58	0,00
Data: 31/01/2018								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	0,00	70.881,20
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	0,00	247.430,69
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	44.300,75	0,00
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	26.580,45	0,00
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	154.644,18	0,00
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	92.786,51	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	0,00	24.092,54
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	0,00	119.248,00
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	15.057,84	0,00
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	9.034,70	0,00
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	74.530,00	0,00
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	44.718,00	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	12.059,26
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	310.234,80



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	90.647,04
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	100.000,00
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	30.931,81
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	7.537,04	0,00
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	4.522,22	0,00
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	193.896,75	0,00
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	116.338,05	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (221.578,85)								
M	1799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	073030	0,00	75.000,00
M	6232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	31012018	100.000,00	0,00
M	6233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	31012018	90.647,04	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 31012018 é: 190.647,04								
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	3799	30.931,81	0,00
M	870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	147.640,53
M	872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	FOLHA MÊS 01	0,00	26.452,49
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA MÊS 01 é: (174.093,02)								
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 31/01/2018 é:							1.005.525,34	1.254.628,06
Saldo em 31/01/2018 é:							0,00	41.581,14
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	63.919,16
Data: 31/01/2018								0,00
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	354,26
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	708,52	0,00
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	212,56	0,00
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	70,85	0,00
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	70,85	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 708,52								
A soma do dia 31/01/2018 é:							1.062,78	354,26
Saldo em 31/01/2018 é:							64.627,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	41.581,14
Saldo de aplicação:							64.627,68	0,00
Saldo total:							23.046,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:251

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:	1.378,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.085,14	0,00
Data: 03/01/2018								
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/01/2018 é:							0,00	2,85
Saldo em 03/01/2018 é:							1.082,29	0,00
Data: 10/01/2018								
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	10.071,25	0,00
M	2330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	012018	0,00	2.014,25
M	2333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	012018	0,00	1.510,68
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 012018 é: 6.546,32								
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	RET.PASEP	0,00	80,57
A soma do dia 10/01/2018 é:							10.071,25	3.605,50
Saldo em 10/01/2018 é:							7.548,04	0,00
Data: 19/01/2018								
M	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	779,83	0,00
M	2339	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	012018	0,00	155,96
M	2341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2018	012018	0,00	116,97
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 012018 é: 506,90								
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	RET.PASEP	0,00	6,23
A soma do dia 19/01/2018 é:							779,83	279,16
Saldo em 19/01/2018 é:							8.048,71	0,00
Data: 30/01/2018								
M	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	555,14	0,00
M	2348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	111,02
M	2350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	012018	0,00	83,27
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 360,85								
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	RET. PASEP	0,00	4,44
A soma do dia 30/01/2018 é:							555,14	198,73
Saldo em 30/01/2018 é:							8.405,12	0,00
Data: 31/01/2018								
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	0,00	4.028,50
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	2.517,81	0,00
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	012018	1.510,69	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	0,00	311,93
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	194,96	0,00
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	012018	116,97	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	0,00	222,06
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	138,79	0,00
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	83,27	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2018 é:							4.562,49	4.562,49
Saldo em 31/01/2018 é:							8.405,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	292,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/2018								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	6,89
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	13,75	0,00
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	4,13	0,00
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1,38	0,00
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1,38	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 13,75								
A soma do dia 31/01/2018 é:							20,64	6,89
Saldo em 31/01/2018 é:							306,65	0,00
Saldo de movimento:							8.405,12	0,00
Saldo de aplicação:							306,65	0,00
Saldo total:							8.711,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equipiano

Página:253

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:	84,61	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: 30/01/2018								
M	3124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	012018	171.646,67	0,00
A soma do dia 30/01/2018 é:							171.646,67	0,00
Saldo em 30/01/2018 é:							171.646,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	84,61	0,00
Data: 06/01/2018								
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2018	012018	0,34	0,00
A soma do dia 06/01/2018 é:							0,34	0,00
Saldo em 06/01/2018 é:							84,95	0,00
Data: 26/01/2018								
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	012018	0,02	0,00
A soma do dia 26/01/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 26/01/2018 é:							84,97	0,00
Data: 31/01/2018								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2018	012018	0,00	0,16
M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2018	012018	0,10	0,00
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2018	012018	0,03	0,00
M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2018	012018	0,03	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	012018	0,00	0,01
M	6063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	012018	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 012018 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,17	0,17
Saldo em 31/01/2018 é:							84,97	0,00
Saldo de movimento:							171.646,67	0,00
Saldo de aplicação:							84,97	0,00
Saldo total:							171.731,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:254

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:	3.412,15	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
Data: 31/01/2018								
M	6290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2018	AJUSTE FONTE	48.897,42	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							48.897,42	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							48.897,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.412,15	0,00
Data: 31/01/2018								
M	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2018	012018	6,68	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							6,68	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							3.418,83	0,00
Saldo de movimento:							48.897,42	0,00
Saldo de aplicação:							3.418,83	0,00
Saldo total:							52.316,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:255

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:	1,03	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:	1,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:256

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:	49,04	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:	49,04	0,00
Data: 31/01/2018								
M	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/01/2018	012018	0,11	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							49,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49,15	0,00
Saldo total:							49,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:257

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:	10.439,05	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:	9.910,00	0,00
Data: 10/01/2018								
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/01/2018	10012018	12.784,00	0,00
M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/01/2018	10012018	796,00	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 10012018 é: 13.580,00								
A soma do dia 10/01/2018 é:							13.580,00	0,00
Saldo em 10/01/2018 é:							23.490,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	529,05	0,00
Data: 31/01/2018								
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2018	012018	45,18	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							45,18	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							574,23	0,00
Saldo de movimento:							23.490,00	0,00
Saldo de aplicação:							574,23	0,00
Saldo total:							24.064,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:258

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:259

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:260

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:261

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:	52.372,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.372,30	0,00
Data: 31/01/2018								
M	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/01/2018	012018	120,38	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							120,38	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							52.492,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.492,68	0,00
Saldo total:							52.492,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:262

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:263

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				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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:264

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:		1.325,09	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:		1.325,09	0,00
Data: 31/01/2018								
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/01/2018	012018	3,05	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							3,05	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							1.328,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.328,14	0,00
Saldo total:							1.328,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:265

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:		107.763,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		107.763,64	0,00
Data: 31/01/2018								
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/01/2018	012018	247,70	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							247,70	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							108.011,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							108.011,34	0,00
Saldo total:							108.011,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:266

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:	5.325,70	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:	5.325,70	0,00
Data: 31/01/2018								
M	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/01/2018	012018	12,24	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							12,24	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							5.337,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.337,94	0,00
Saldo total:							5.337,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:267

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:	39.919,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	39.919,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/01/2018	012018	91,75	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							91,75	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							40.010,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.010,75	0,00
Saldo total:							40.010,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:268

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:	25.435,86	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:	25.435,86	0,00
Data: 31/01/2018								
M	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/01/2018	012018	58,47	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							58,47	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							25.494,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.494,33	0,00
Saldo total:							25.494,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:269

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:	28.382,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	28.382,26	0,00
Data: 31/01/2018								
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/01/2018	012018	65,24	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							65,24	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							28.447,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.447,50	0,00
Saldo total:							28.447,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:270

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:	106.457,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Outras Áreas				Saldo anterior:	105.000,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/01/2018	31012018	448,67	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							448,67	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							105.448,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.457,83	0,00
Data: 31/01/2018								
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/01/2018	012018	3,35	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:							3,35	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:							1.461,18	0,00
Saldo de movimento:							105.448,67	0,00
Saldo de aplicação:							1.461,18	0,00
Saldo total:							106.909,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:271

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:272

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:273

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:274

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:275

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 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2372560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 2372560	BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:277

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:278

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2419460	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241946-0	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2421440	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242144-0	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:282

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:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:283

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:284

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:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:286

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:287

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:	3.769,10	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: 03/01/2018								
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	TARIFA	0,00	2,85
A soma do dia 03/01/2018 é:							0,00	2,85
Saldo em 03/01/2018 é:							0,00	2,85
Data: 31/01/2018								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	2.447,93
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	6.119,83	0,00
M	2323	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	012018	0,00	1.223,96
M	2324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	917,97
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1.529,96	0,00
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	917,97	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 3.977,90								
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	RET.PASEP	0,00	48,95
A soma do dia 31/01/2018 é:							8.567,76	4.638,81
Saldo em 31/01/2018 é:							3.926,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.769,10	0,00
Data: 31/01/2018								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,00	4,34
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	8,66	0,00
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	2,60	0,00
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,87	0,00
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,87	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 8,66								
A soma do dia 31/01/2018 é:							13,00	4,34
Saldo em 31/01/2018 é:							3.777,76	0,00
Saldo de movimento:							3.926,10	0,00
Saldo de aplicação:							3.777,76	0,00
Saldo total:							7.703,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:288

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:289

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:290

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:291

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494		Saldo anterior:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:293

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:294

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:296

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:298

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

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

Critérios de seleção:

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