



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 16	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	Cef - 13 Salários - Fr.000				Saldo anterior:	193,74	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: 22/01/2019									
M	4570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	22012019	20.000,00	0,00	
M	4378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	221032	40.000,00	0,00	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	60.000,00	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	60.000,00	0,00
Data: 23/01/2019									
M	4380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	0001	30.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/01/2019 é:	30.000,00	0,00
							Saldo em 23/01/2019 é:	90.000,00	0,00
Data: 28/01/2019									
M	4382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	001	177.241,35	0,00	
							A soma do dia 28/01/2019 é:	177.241,35	0,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	267.241,35	0,00
Data: 31/01/2019									
M	4582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	APLICAÇÃO	0,00	267.241,35	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	267.241,35
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	193,74	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	53,40	0,00	
M	4583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	APLICAÇÃO	267.241,35	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	267.294,75	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	267.488,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	267.488,49	0,00
							Saldo total:	267.488,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335			Saldo anterior:	275.603,52	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:	275.603,52	0,00
Data: 31/01/2019								
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/01/2019	012019	285,22	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							285,22	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							275.888,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275.888,74	0,00
Saldo total:							275.888,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	227.012,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	38.285,74	0,00	
Data: 07/01/2019									
M	2787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2019	FOLHA MES 12	0,00	34.223,16	
							A soma do dia 07/01/2019 é:	0,00	34.223,16
							Saldo em 07/01/2019 é:	4.062,58	0,00
Data: 09/01/2019									
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	21,54	0,00	
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	2.975,45	0,00	
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	250,82	0,00	
M	625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	21.373,39	0,00	
M	627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	5.029,05	0,00	
M	629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	493,60	0,00	
M	633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	4.269,45	0,00	
M	634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	493,60	
M	635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	4.269,45	
M	638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	20.576,38	0,00	
M	639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	20.576,38	
M	642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	973,11	0,00	
M	643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	973,11	
M	646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	310,10	0,00	
M	647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	310,10	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 3º DE FÉRIAS é:							29.650,25		
M	2788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2019	FOLHA MES 12	0,00	191.862,91	
M	2789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2019	FOLHA MES 12	0,00	190,12	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: FOLHA MES 12 é:							(192.053,03)		
							A soma do dia 09/01/2019 é:	56.272,89	218.675,67
							Saldo em 09/01/2019 é:	0,00	158.340,20
Data: 10/01/2019									
M	681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	21,54	
M	687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	5.029,05	
M	692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	21.373,39	
M	694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	110,75	
M	2804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	2.975,45	
M	2809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	140,07	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: INSS 3º FÉRIAS é:							(29.650,25)		
							A soma do dia 10/01/2019 é:	0,00	29.650,25
							Saldo em 10/01/2019 é:	0,00	187.990,45
Data: 31/01/2019									
M	5140	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	012019	62,94	0,00	
M	5605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/01/2019	012019	0,00	2.214,24	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é:							(2.151,30)		
M	2979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	180,68	0,00	
M	2980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	0,00	180,68	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	599,49	0,00
M	2989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	28.648,49	0,00
M	2992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	112.511,37	0,00
M	2994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	34.985,91	0,00
M	2997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	47.124,69	0,00
M	2999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	3.865,82	0,00
M	3002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	38.259,65	0,00
M	3004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	163.577,14	0,00
M	3007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	17,07	0,00
M	3010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	102,42	0,00
M	3014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	464,52	0,00
M	3015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	0,00	464,52
M	3018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	4.118,02	0,00
M	3019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	0,00	4.118,02
M	3022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	8.414,38	0,00
M	3023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	0,00	8.414,38
M	3026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	408,28	0,00
M	3027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	0,00	408,28
M	3030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	17.374,66	0,00
M	3031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	0,00	17.374,66
M	3034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	20,51	0,00
M	3035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	0,00	20,51
M	3038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	15.800,79	0,00
M	3039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	0,00	15.800,79
M	3042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	FOLHA	26.367,45	0,00
M	3043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	FOLHA	0,00	26.367,45

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: 429.692,05

A soma do dia 31/01/2019 é: 502.904,28 75.363,53

Saldo em 31/01/2019 é: 239.550,30 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 188.726,59 0,00

Saldo de movimento: 239.550,30 0,00

Saldo de aplicação: 188.726,59 0,00

Saldo total: 428.276,89 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	1.133,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2019									
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	10,38	0,00	
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	4,33	0,00	
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	2,60	0,00	
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	0,43	0,00	
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	0,18	0,00	
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	0,11	0,00	
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	50,42	0,00	
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	16,81	0,00	
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	12,61	0,00	
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	4,20	0,00	
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	9,49	0,00	
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	3,95	0,00	
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	2,37	0,00	
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	1.601,55	0,00	
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	667,31	0,00	
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	400,39	0,00	
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	128,21	0,00	
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	30,49	0,00	
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	0,12	0,00	
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	8,83	0,00	
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	1,64	0,00	
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	59,04	0,00	
M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	2,37	0,00	
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	157,50	0,00	
M	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	29,41	0,00	
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	18,75	0,00	
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	0,07	0,00	
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	5,25	0,00	
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	0,96	0,00	

A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: STM 02/01 é: 3.229,77

A soma do dia 02/01/2019 é: 3.229,77 0,00

Saldo em 02/01/2019 é: 3.229,77 0,00

Data: 03/01/2019								
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	1.533,92	0,00
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	639,14	0,00
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	383,48	0,00
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	95,61	0,00
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	39,84	0,00
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	23,90	0,00
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	2.626,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	875,61	0,00
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	656,71	0,00
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	218,90	0,00
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	1.374,79	0,00
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	572,83	0,00
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	343,70	0,00
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	480,00	0,00
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	200,00	0,00
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	120,00	0,00
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	330,73	0,00
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	137,81	0,00
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	82,68	0,00
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	17,96	0,00
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	7,49	0,00
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	4,49	0,00
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	678,90	0,00
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	161,43	0,00
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	37,85	0,00
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	814,41	0,00
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	242,40	0,00
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	5.855,58	0,00
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	349,07	0,00
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	8.381,23	0,00
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	2.733,98	0,00
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	226,72	0,00
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	12,96	0,00
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	314,40	0,00
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	STM 03/01	101,60	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: STM 03/01 é: 30.676,94								
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	TARIFA	0,00	204,30
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	TARIFA	0,00	20,00
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: TARIFA é: (224,30)								
A soma do dia 03/01/2019 é:							30.676,94	224,30
Saldo em 03/01/2019 é:							33.682,41	0,00
Data: 04/01/2019								
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	1.474,61	0,00
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	614,42	0,00
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	368,65	0,00
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	94,01	0,00
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	39,18	0,00
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	23,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	1.413,24	0,00
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	471,08	0,00
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	353,31	0,00
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	117,77	0,00
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	431,84	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	179,94	0,00
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	107,96	0,00
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	2.100,00	0,00
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	875,00	0,00
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	525,00	0,00
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	1.560,72	0,00
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	650,30	0,00
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	390,18	0,00
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	63,00	0,00
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	26,25	0,00
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	15,75	0,00
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	13,85	0,00
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	5,78	0,00
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	3,47	0,00
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	706,14	0,00
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	167,90	0,00
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	42,26	0,00
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	1.623,06	0,00
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	429,83	0,00
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	2.945,82	0,00
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	147,27	0,00
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	3.347,68	0,00
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	1.014,26	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	496,35	0,00
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	7,58	0,00
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	187,61	0,00
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	38,92	0,00

A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: STM 04/01 é: 23.073,50

M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2019	TARIFA	0,00	231,90	
							A soma do dia 04/01/2019 é:	23.073,50	231,90
							Saldo em 04/01/2019 é:	56.524,01	0,00

Data: 07/01/2019

M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	743,86	0,00
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	309,94	0,00
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	185,96	0,00
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	50,17	0,00
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	20,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	12,54	0,00
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	852,06	0,00
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	284,02	0,00
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	213,02	0,00
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	71,01	0,00
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	130,70	0,00
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	54,46	0,00
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	32,67	0,00
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	59,06	0,00
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	24,61	0,00
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	14,77	0,00
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	24,68	0,00
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	10,28	0,00
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	6,17	0,00
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	47,20	0,00
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	11,22	0,00
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	3,56	0,00
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	785,58	0,00
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	262,90	0,00
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	967,68	0,00
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	60,75	0,00
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	1.426,75	0,00
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	327,50	0,00
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	71,40	0,00
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	4,38	0,00
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	101,63	0,00
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	15,92	0,00

A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: STM 07/01 é: 7.187,35

A soma do dia 07/01/2019 é: 7.187,35 0,00
Saldo em 07/01/2019 é: 63.711,36 0,00

Data: 08/01/2019

M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	20,91	0,00
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	8,71	0,00
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	5,23	0,00
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	1,62	0,00
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	0,67	0,00
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	0,40	0,00
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	39,81	0,00
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	13,27	0,00
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	9,95	0,00
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	3,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	9,65	0,00
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	4,03	0,00
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	2,42	0,00
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	180,00	0,00
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	75,00	0,00
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	45,00	0,00
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	26,51	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	6,30	0,00
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	18,41	0,00
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	5,44	0,00
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	312,00	0,00
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	86,88	0,00
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	5,90	0,00
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	0,37	0,00
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	12,53	0,00
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	3,18	0,00

A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: STM 08/01 é: 897,51

M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	TARIFA	0,00	123,00
M	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	TARIFA	0,00	19,20

A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: TARIFA é: (142,20)

A soma do dia 08/01/2019 é: 897,51 142,20
Saldo em 08/01/2019 é: 64.466,67 0,00

Data: 09/01/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	78,42	0,00
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	26,14	0,00
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	19,60	0,00
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	6,53	0,00
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	41,31	0,00
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	17,22	0,00
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	10,33	0,00
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	2.453,31	0,00
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	1.022,22	0,00
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	613,33	0,00
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	9,76	0,00
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	3,90	0,00
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	213,92	0,00
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	92,43	0,00
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	7,01	0,00
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	2,96	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: STM 09/01 é: 4.618,39

M	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	TARIFA	0,00	10,20
---	----	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/01/2019 é:							4.618,39	10,20
Saldo em 09/01/2019 é:							69.074,86	0,00
Data: 10/01/2019								
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	601,10	0,00
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	200,37	0,00
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	150,28	0,00
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	50,09	0,00
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	161,71	0,00
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	67,38	0,00
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	40,43	0,00
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	120,00	0,00
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	50,00	0,00
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	30,00	0,00
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	162,10	0,00
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	67,55	0,00
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	40,53	0,00
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	93,31	0,00
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	22,19	0,00
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	210,31	0,00
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	32,97	0,00
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	330,00	0,00
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	2.172,25	0,00
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	498,02	0,00
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	66,42	0,00
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	92,24	0,00
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	20,01	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: STM 10/01 é: 5.279,26								
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	TARIFA	0,00	84,60
A soma do dia 10/01/2019 é:							5.279,26	84,60
Saldo em 10/01/2019 é:							74.269,52	0,00
Data: 11/01/2019								
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	791,67	0,00
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	263,89	0,00
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	197,92	0,00
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	65,97	0,00
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	178,95	0,00
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	74,57	0,00
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	44,74	0,00
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	4.080,00	0,00
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	1.700,00	0,00
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	1.020,00	0,00
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	13,26	0,00
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	5,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	3,31	0,00
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	94,49	0,00
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	39,37	0,00
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	23,62	0,00
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	5,20	0,00
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	2,17	0,00
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	1,30	0,00
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	93,31	0,00
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	22,19	0,00
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	411,24	0,00
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	46,51	0,00
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	440,00	0,00
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	2.678,57	0,00
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	579,70	0,00
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	126,41	0,00
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	23,93	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: STM 11/01 é: 13.027,81

M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	TARIFA	0,00	86,10	
							A soma do dia 11/01/2019 é:	13.027,81	86,10
							Saldo em 11/01/2019 é:	87.211,23	0,00

Data: 14/01/2019

M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	431,68	0,00
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	143,89	0,00
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	107,92	0,00
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	35,97	0,00
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	124,18	0,00
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	51,74	0,00
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	31,04	0,00
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	3.420,00	0,00
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	1.425,00	0,00
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	855,00	0,00
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	1.371,36	0,00
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	571,40	0,00
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	342,84	0,00
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	125,55	0,00
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	29,85	0,00
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	74,45	0,00
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	14,62	0,00
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	346,00	0,00
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	1.423,16	0,00
M	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	321,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	48,30	0,00	
M	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	75,51	0,00	
M	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	20,61	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: STM 14/01 é: 11.391,44									
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	TARIFA	0,00	67,80	
							A soma do dia 14/01/2019 é:	11.391,44	67,80
							Saldo em 14/01/2019 é:	98.534,87	0,00
Data: 15/01/2019									
M	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	1.360,38	0,00	
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	453,46	0,00	
M	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	340,09	0,00	
M	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	113,36	0,00	
M	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	1.363,90	0,00	
M	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	568,30	0,00	
M	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	340,98	0,00	
M	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	396,00	0,00	
M	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	165,00	0,00	
M	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	99,00	0,00	
M	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	4.852,06	0,00	
M	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	2.021,69	0,00	
M	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	1.213,02	0,00	
M	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	210,38	0,00	
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	50,02	0,00	
M	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	721,46	0,00	
M	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	493,15	0,00	
M	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	2.934,80	0,00	
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	1.506,54	0,00	
M	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	79,80	0,00	
M	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	142,55	0,00	
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	54,06	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: STM 15/01 é: 19.480,00									
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	TARIFA	0,00	74,70	
							A soma do dia 15/01/2019 é:	19.480,00	74,70
							Saldo em 15/01/2019 é:	117.940,17	0,00
Data: 16/01/2019									
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	851,35	0,00	
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	283,79	0,00	
M	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	212,84	0,00	
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	70,95	0,00	
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	150,10	0,00	
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	62,54	0,00	
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	37,53	0,00	
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	2.437,23	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	1.015,51	0,00	
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	609,31	0,00	
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	93,31	0,00	
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	22,19	0,00	
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	300,58	0,00	
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	35,34	0,00	
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	110,00	0,00	
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	2.540,31	0,00	
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	458,13	0,00	
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	10,50	0,00	
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	146,10	0,00	
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	20,99	0,00	
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: STM 16/01 é: 9.468,60									
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	TARIFA	0,00	73,20	
							A soma do dia 16/01/2019 é:	9.468,60	73,20
							Saldo em 16/01/2019 é:	127.335,57	0,00
Data: 17/01/2019									
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	726,54	0,00	
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	242,18	0,00	
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	181,64	0,00	
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	60,55	0,00	
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	297,27	0,00	
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	123,86	0,00	
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	74,32	0,00	
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	1.200,00	0,00	
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	500,00	0,00	
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	300,00	0,00	
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	1.783,37	0,00	
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	743,07	0,00	
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	445,84	0,00	
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	481,83	0,00	
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	114,57	0,00	
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	278,88	0,00	
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	112,29	0,00	
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	110,00	0,00	
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	3.766,08	0,00	
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	1.584,40	0,00	
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	566,50	0,00	
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	27,30	0,00	
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	174,23	0,00	
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	66,88	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: STM 17/01 é: 13.961,60									
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	TARIFA	0,00	77,40	
							A soma do dia 17/01/2019 é:	13.961,60	77,40
							Saldo em 17/01/2019 é:	141.219,77	0,00
Data: 18/01/2019									
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	3.049,61	0,00	
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	1.016,54	0,00	
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	762,41	0,00	
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	254,14	0,00	
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	857,49	0,00	
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	357,29	0,00	
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	214,37	0,00	
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	472,25	0,00	
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	196,78	0,00	
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	118,07	0,00	
M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	490,31	0,00	
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	116,59	0,00	
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	87,71	0,00	
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	17,79	0,00	
M	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	110,00	0,00	
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	1.703,16	0,00	
M	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	375,81	0,00	
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	37,80	0,00	
M	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	0,53	0,00	
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	123,39	0,00	
M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	28,36	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: STM 18/01 é: 10.390,40									
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	TARIFA	0,00	86,40	
							A soma do dia 18/01/2019 é:	10.390,40	86,40
							Saldo em 18/01/2019 é:	151.523,77	0,00
Data: 21/01/2019									
M	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	512,92	0,00	
M	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	170,97	0,00	
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	128,23	0,00	
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	42,74	0,00	
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	54,78	0,00	
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	22,83	0,00	
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	13,70	0,00	
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	56,19	0,00	
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	23,41	0,00	
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	14,05	0,00	
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	339,73	0,00	
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	141,56	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	84,93	0,00
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	93,31	0,00
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	22,19	0,00
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	165,30	0,00
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	14,81	0,00
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	283,00	0,00
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	2.026,80	0,00
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	208,79	0,00
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	54,60	0,00
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	10,50	0,00
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	87,19	0,00
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	8,26	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: STM 21/01 é: 4.580,79

M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	TARIFA	0,00	65,70	
							A soma do dia 21/01/2019 é:	4.580,79	65,70
							Saldo em 21/01/2019 é:	156.038,86	0,00

Data: 22/01/2019

M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	376,37	0,00
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	125,46	0,00
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	94,09	0,00
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	31,36	0,00
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	69,98	0,00
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	29,16	0,00
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	17,49	0,00
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	360,00	0,00
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	150,00	0,00
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	90,00	0,00
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	9.907,45	0,00
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	4.128,10	0,00
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	2.476,86	0,00
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	93,31	0,00
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	22,19	0,00
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	439,31	0,00
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	398,50	0,00
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	110,00	0,00
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	1.585,49	0,00
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	310,97	0,00
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	31,50	0,00
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	74,57	0,00
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	10,67	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: STM 22/01 é: 20.932,83



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	TARIFA	0,00	55,50
A soma do dia 22/01/2019 é:							20.932,83	55,50
Saldo em 22/01/2019 é:							176.916,19	0,00

Data: 23/01/2019

M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	2.055,64	0,00
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	685,21	0,00
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	513,91	0,00
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	171,30	0,00
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	717,79	0,00
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	299,08	0,00
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	179,45	0,00
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	6.426,00	0,00
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	2.677,50	0,00
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	1.606,50	0,00
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	28.797,94	0,00
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	11.999,14	0,00
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	7.199,49	0,00
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	0,07	0,00
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	0,03	0,00
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	0,02	0,00
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	1.060,18	0,00
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	134,83	0,00
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	115,50	0,00
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	884,67	0,00
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	169,03	0,00
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	21,00	0,00
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	72,50	0,00
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	7,35	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: STM 23/01 é: 65.794,13

M	1142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	TARIFA	0,00	99,90
A soma do dia 23/01/2019 é:							65.794,13	99,90
Saldo em 23/01/2019 é:							242.610,42	0,00

Data: 24/01/2019

M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2019	294191	0,00	85,96
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	519,51	0,00
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	173,17	0,00
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	129,88	0,00
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	43,29	0,00
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	185,06	0,00
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	77,11	0,00
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	46,27	0,00
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	60.773,26	0,00
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	25.322,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	15.193,32	0,00	
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	12,27	0,00	
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	5,12	0,00	
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	3,07	0,00	
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	344,41	0,00	
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	81,89	0,00	
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	112,62	0,00	
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	105,56	0,00	
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	1.535,12	0,00	
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	483,95	0,00	
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	285,50	0,00	
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	27,30	0,00	
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	60,53	0,00	
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	15,65	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: STM 24/01 é: 105.536,05									
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2019	TARIFA	0,00	148,80	
							A soma do dia 24/01/2019 é:	105.536,05	234,76
							Saldo em 24/01/2019 é:	347.911,71	0,00
Data: 25/01/2019									
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	368,12	0,00	
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	122,71	0,00	
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	92,03	0,00	
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	30,68	0,00	
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	115,76	0,00	
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	48,24	0,00	
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	28,94	0,00	
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	2.280,00	0,00	
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	950,00	0,00	
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	570,00	0,00	
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	477,25	0,00	
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	198,85	0,00	
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	119,31	0,00	
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	73,17	0,00	
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	21,05	0,00	
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	1.463,37	0,00	
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	486,41	0,00	
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	21,70	0,00	
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	70,34	0,00	
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	21,25	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: STM 25/01 é: 7.559,18									
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	TARIFA	0,00	29,70	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	Tarif-423-09/01	0,00	9,50
A soma do dia 25/01/2019 é:							7.559,18	39,20
Saldo em 25/01/2019 é:							355.431,69	0,00
Data: 28/01/2019								
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	47,88	0,00
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	19,95	0,00
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	11,97	0,00
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	538,98	0,00
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	179,66	0,00
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	134,74	0,00
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	44,91	0,00
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	87,30	0,00
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	36,37	0,00
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	21,82	0,00
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	960,00	0,00
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	400,00	0,00
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	240,00	0,00
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	2.792,62	0,00
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	1.163,59	0,00
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	698,16	0,00
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	212,60	0,00
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	88,59	0,00
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	53,15	0,00
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	28,58	0,00
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	11,91	0,00
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	7,14	0,00
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	506,01	0,00
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	120,32	0,00
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	323,63	0,00
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	65,89	0,00
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	110,00	0,00
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	798,86	0,00
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	173,40	0,00
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	109,20	0,00
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	87,68	0,00
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	15,79	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: STM 28/01 é: 10.090,70								
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	TARIFA	0,00	67,50
A soma do dia 28/01/2019 é:							10.090,70	67,50
Saldo em 28/01/2019 é:							365.454,89	0,00
Data: 29/01/2019								
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	50,38	0,00
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	20,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	12,59	0,00	
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	208,49	0,00	
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	69,49	0,00	
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	52,12	0,00	
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	17,37	0,00	
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	83,91	0,00	
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	34,97	0,00	
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	20,98	0,00	
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	396,00	0,00	
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	165,00	0,00	
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	99,00	0,00	
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	331,26	0,00	
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	138,03	0,00	
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	82,82	0,00	
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	125,55	0,00	
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	29,85	0,00	
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	689,04	0,00	
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	58,07	0,00	
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	116,98	0,00	
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	23,99	0,00	
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	424,98	0,00	
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	43,92	0,00	
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	7,17	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: STM 29/01 é: 3.302,95									
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	TARIFA	0,00	31,20	
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	Tarif-2906-15/01	0,00	9,50	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	3.302,95	40,70
							Saldo em 29/01/2019 é:	368.717,14	0,00
Data: 30/01/2019									
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	230,62	0,00	
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	76,87	0,00	
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	57,65	0,00	
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	19,22	0,00	
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	19,67	0,00	
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	8,20	0,00	
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	4,92	0,00	
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	405,49	0,00	
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	96,41	0,00	
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	40,54	0,00	
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	3,71	0,00	
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	629,88	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	59,16	0,00	
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	69,30	0,00	
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	25,09	0,00	
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: STM 30/01 é: 1.748,98									
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	TARIFA	0,00	28,50	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	1.748,98	28,50
							Saldo em 30/01/2019 é:	370.437,62	0,00
Data: 31/01/2019									
M	5606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	2.214,24	0,00	
M	5597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	4723211	0,00	161.260,35	
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	337,91	0,00	
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	112,64	0,00	
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	84,48	0,00	
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	28,16	0,00	
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	71,84	0,00	
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	29,93	0,00	
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	17,96	0,00	
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	986,78	0,00	
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	411,16	0,00	
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	246,70	0,00	
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	139,13	0,00	
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	38,95	0,00	
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	110,00	0,00	
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	1.477,80	0,00	
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	348,34	0,00	
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	487,73	0,00	
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	65,77	0,00	
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	15,57	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: STM 31/01 é: 5.010,85									
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	TARIFA	0,00	38,10	
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	Tarif 423-10/01	0,00	9,50	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	7.225,09	161.307,95
							Saldo em 31/01/2019 é:	216.354,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.133,81	0,00
Data: 31/01/2019									
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	164,83	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	164,83	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	1.298,64	0,00
							Saldo de movimento:	216.354,76	0,00
							Saldo de aplicação:	1.298,64	0,00
							Saldo total:	217.653,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:23

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21,11	0,00
Data: 31/01/2019								
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	0,02	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							21,13	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,13	0,00
Saldo total:							71,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:25

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	375,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	353,79	0,00
Data: 31/01/2019								
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	0,36	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,36	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							354,15	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							354,15	0,00
Saldo total:							375,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:27

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:28

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:29

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2710	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR		Saldo anterior:	31.780,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.780,44	0,00	
Data: 01/01/2019									
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/01/2019	012019	0,94	0,00	
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/01/2019	012019	113,84	0,00	
A soma do documento de data: 01/01/2019 e número: 012019 é: 114,78									
							A soma do dia 01/01/2019 é:	114,78	0,00
							Saldo em 01/01/2019 é:	31.895,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.895,22	0,00
							Saldo total:	31.895,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:31

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:32

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde			Saldo anterior:	196.771,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	196.771,99	0,00
Data: 31/01/2019								
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	012019	203,58	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							203,58	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							196.975,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196.975,57	0,00
Saldo total:							196.975,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Saldo anterior:	9.199,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	9.199,86	0,00
Data: 31/01/2019								
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	012019	9,52	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							9,52	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							9.209,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.209,38	0,00
Saldo total:							9.209,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497			Saldo anterior:	126.308,07	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:	126.308,07	0,00
Data: 31/01/2019								
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	012019	130,73	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							130,73	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							126.438,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							126.438,80	0,00
Saldo total:							126.438,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:36

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:37

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:38

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497			Saldo anterior:	2,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,28	0,00
Saldo total:							2,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:40

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	PMBA - FFMPPU2 FR 688			Saldo anterior:	1.831,00	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:	1.831,00	0,00
Data:	31/01/2019							
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/01/2019	012019	3,44	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							3,44	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							1.834,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.834,44	0,00
Saldo total:							1.834,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000		Saldo anterior:	12,82	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: 14/01/2019								
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	76,23	0,00
A soma do dia 14/01/2019 é:							76,23	0,00
Saldo em 14/01/2019 é:							76,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	12,82	0,00
Data: 31/01/2019								
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	0,11	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							12,93	0,00
Saldo de movimento:							76,23	0,00
Saldo de aplicação:							12,93	0,00
Saldo total:							89,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:43

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:44

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:45

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519		BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000			Saldo anterior:	277,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	277,32	0,00
Data: 31/01/2019								
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	0,52	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,52	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							277,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							277,84	0,00
Saldo total:							277,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069		BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,46	0,00
Data: 31/01/2019								
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/01/2019	012019	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							2,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,47	0,00
Saldo total:							2,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:49

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:50

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:51

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:53

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16745		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 16745-2	BB - Centro de Saúde da Mulher - Fr 495			Saldo anterior:	0,31	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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))			Saldo anterior:	780,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	780,28	0,00
Data: 31/01/2019								
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2019	012019	1,47	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							1,47	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							781,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							781,75	0,00
Saldo total:							781,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18113	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18113	BB - Fundo Municipal de Saúde - FR 303		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:61

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19123		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	BB - PMB - FPM Livre - FR 000			Saldo anterior:	677,10	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	677,10	0,00
Data: 31/01/2019								
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	1,27	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							1,27	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							678,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							678,37	0,00
Saldo total:							678,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19586		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 195863	BB - PMB Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23558		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 62355-8	Cef - 13 Salário - Aplicação - Fr.000			Saldo anterior:	229,07	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:	229,07	0,00
Data: 13/01/2019								
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2019	012019	1,15	0,00
A soma do dia 13/01/2019 é:							1,15	0,00
Saldo em 13/01/2019 é:							230,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							230,22	0,00
Saldo total:							230,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-	Saldo anterior:		343.682,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		343.682,76	0,00
Data: 31/01/2019								
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	31/01/2019	012019	645,62	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							645,62	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							344.328,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							344.328,38	0,00
Saldo total:							344.328,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29060	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 29060	CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337		Saldo anterior:	85.587,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	85.587,46	0,00	
Data: 17/01/2019									
E	1	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	17/01/2019	09/01-Rest a Pag	8.004,00	0,00	
M	907	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	17/01/2019	09/01-Rest a Pag	0,00	8.004,00	
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 09/01-Rest a Pag é: 0,00									
M	914	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00337	17/01/2019	15/01-Rest a Pag	0,00	87,60	
A soma do dia 17/01/2019 é:							8.004,00	8.091,60	
Saldo em 17/01/2019 é:							85.499,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/01/2019	012019	89,22	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							89,22	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							89,22	0,00	
Saldo de movimento:							85.499,86	0,00	
Saldo de aplicação:							89,22	0,00	
Saldo total:							85.589,08	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 38407	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407		BB - Fundo Especial - Fr.000			Saldo anterior:	256,42	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: 03/01/2019									
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	TARIFA	0,00	3,00	
A soma do dia 03/01/2019 é:							0,00	3,00	
Saldo em 03/01/2019 é:							0,00	3,00	
Data: 22/01/2019									
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	0121019	30.035,62	0,00	
A soma do dia 22/01/2019 é:							30.035,62	0,00	
Saldo em 22/01/2019 é:							30.032,62	0,00	
Data: 29/01/2019									
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	Ret Pasep-22/01	0,00	300,35	
A soma do dia 29/01/2019 é:							0,00	300,35	
Saldo em 29/01/2019 é:							29.732,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	256,42	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	18,47	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							18,47	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							274,89	0,00	
Saldo de movimento:							29.732,27	0,00	
Saldo de aplicação:							274,89	0,00	
Saldo total:							30.007,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 48666 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000							Saldo anterior:	144.825,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2019									
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	6,86	0,00	
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	307,66	0,00	
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	250,70	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 012019 é: 565,22							A soma do dia 02/01/2019 é:	565,22	0,00
							Saldo em 02/01/2019 é:	565,22	0,00
Data: 03/01/2019									
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	TARIFA	0,00	33,00	
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	101,76	0,00	
A soma do dia 03/01/2019 é:							101,76	33,00	
							Saldo em 03/01/2019 é:	633,98	0,00
Data: 08/01/2019									
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	10801	0,00	40,00	
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	10802	0,00	75,00	
M	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	TARIFA	0,00	20,30	
A soma do dia 08/01/2019 é:							0,00	135,30	
							Saldo em 08/01/2019 é:	498,68	0,00
Data: 09/01/2019									
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	250,82	
M	645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	310,10	
M	649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	1.000,00	
M	651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	30.000,00	
M	653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	1.719,37	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 3º DE FÉRIAS é: (33.280,29)									
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	TARIFA	0,00	40,60	
A soma do dia 09/01/2019 é:							0,00	33.320,89	
							Saldo em 09/01/2019 é:	0,00	32.822,21
Data: 10/01/2019									
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	11001	0,00	80,00	
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	223,63	
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	140,07	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: INSS 3º FÉRIAS é: (363,70)									
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	TARIFA	0,00	10,15	
A soma do dia 10/01/2019 é:							0,00	453,85	
							Saldo em 10/01/2019 é:	0,00	33.276,06
Data: 11/01/2019									
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	1103	0,00	40,00	
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	11101	0,00	40,00	
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	11102	0,00	40,00	
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	TARIFA	0,00	30,45	
A soma do dia 11/01/2019 é:							0,00	150,45	
							Saldo em 11/01/2019 é:	0,00	33.426,51
Data: 14/01/2019									
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	11401	0,00	81,02	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/01/2019 é:							0,00	81,02
Saldo em 14/01/2019 é:							0,00	33.507,53
Data: 15/01/2019								
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	11501	0,00	57,74
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	11502	0,00	160,00
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 15/01/2019 é:							0,00	227,89
Saldo em 15/01/2019 é:							0,00	33.735,42
Data: 16/01/2019								
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	11605	0,00	126,18
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	DIV INSS	0,00	16.408,99
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	DIV.INSS	0,00	1.083,66
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	DIV.PASEP	0,00	8.546,58
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	DIV.PASEP	0,00	2.991,16
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: DIV.PASEP é: (11.537,74)								
A soma do dia 16/01/2019 é:							0,00	29.156,57
Saldo em 16/01/2019 é:							0,00	62.891,99
Data: 17/01/2019								
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11701	0,00	102,65
M	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11702	0,00	111,49
M	895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11703	0,00	102,65
M	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11704	0,00	102,65
M	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11705	0,00	102,65
M	890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11706	0,00	102,65
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11707	0,00	102,65
M	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11708	0,00	102,65
M	886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11709	0,00	102,65
M	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11710	0,00	103,21
M	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11711	0,00	103,21
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11712	0,00	103,21
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11713	0,00	103,21
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11714	0,00	102,65
M	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11715	0,00	103,21
M	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11716	0,00	103,21
M	871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11717	0,00	103,21
M	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11718	0,00	103,21
M	862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11719	0,00	170,76
M	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11720	0,00	170,76
M	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11721	0,00	103,21
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11722	0,00	103,21
M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11723	0,00	103,21
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11724	0,00	103,21
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11725	0,00	103,21
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11726	0,00	102,65



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11727	0,00	102,65
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11728	0,00	102,65
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11729	0,00	103,21
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11730	0,00	103,21
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11731	0,00	102,65
M	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11732	0,00	103,21
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11733	0,00	102,65
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11734	0,00	170,76
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11735	0,00	170,76
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11736	0,00	170,76
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11737	0,00	170,76
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11738	0,00	103,21
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11739	0,00	86,50
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11740	0,00	103,21
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11741	0,00	103,21
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11742	0,00	103,21
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11743	0,00	103,21
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11744	0,00	103,21
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11745	0,00	103,21
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11746	0,00	102,65
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11747	0,00	102,65
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11748	0,00	102,65
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11749	0,00	102,65
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11750	0,00	103,21
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11751	0,00	111,49
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11752	0,00	102,65
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11753	0,00	102,65
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11754	0,00	103,21
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11755	0,00	102,71
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11756	0,00	102,65
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11757	0,00	111,49
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11758	0,00	102,65
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11759	0,00	103,21
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11760	0,00	103,21
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11761	0,00	103,21
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11762	0,00	103,21
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11763	0,00	103,21
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11764	0,00	103,21
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	11765	0,00	103,21
A soma do dia 17/01/2019 é:							0,00	7.109,26
Saldo em 17/01/2019 é:							0,00	70.001,25



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/01/2019									
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	11801	0,00	231,28	
							A soma do dia 18/01/2019 é:	0,00	231,28
							Saldo em 18/01/2019 é:	0,00	70.232,53
Data: 21/01/2019									
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	360,00	
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	1.400,00	
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	300,00	
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	120,00	
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	600,00	
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	600,00	
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	1.100,00	
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	1.200,00	
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	420,00	
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	260,00	
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	700,00	
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	230,00	
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	2.400,00	
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	220,00	
A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 12101 é: (9.910,00)									
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 21/01/2019 é:	0,00	9.920,15
							Saldo em 21/01/2019 é:	0,00	80.152,68
Data: 22/01/2019									
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	12201	0,00	120,00	
M	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	12202	0,00	75,00	
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	12205	0,00	231,28	
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	12206	0,00	289,87	
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	COPEL	0,00	20.219,93	
M	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	PASEP MES 12	0,00	21.880,91	
M	1113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	TARIFA	0,00	20,30	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	0,00	42.837,29
							Saldo em 22/01/2019 é:	0,00	122.989,97
Data: 23/01/2019									
M	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	12301	0,00	81,02	
							A soma do dia 23/01/2019 é:	0,00	81,02
							Saldo em 23/01/2019 é:	0,00	123.070,99
Data: 24/01/2019									
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2019	12401	0,00	94,76	
							A soma do dia 24/01/2019 é:	0,00	94,76
							Saldo em 24/01/2019 é:	0,00	123.165,75
Data: 25/01/2019									
M	118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	012019	50.000,00	0,00	
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12501	0,00	396,48	
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12502	0,00	329,92	
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12503	0,00	57,74	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12504	0,00	57,74
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12505	0,00	1.251,92
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12506	0,00	329,92
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12507	0,00	57,74
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12508	0,00	80,00
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12510	0,00	2.000,00
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12511	0,00	3.000,00
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12512	0,00	3.000,00
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12513	0,00	2.000,00
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12514	0,00	2.000,00
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12515	0,00	3.000,00
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12516	0,00	2.000,00
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12517	0,00	2.000,00
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12518	0,00	2.000,00
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12519	0,00	1.500,00
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12520	0,00	2.000,00
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12521	0,00	1.500,00
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12522	0,00	3.000,00
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12523	0,00	3.000,00
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12524	0,00	2.000,00
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12525	0,00	1.500,00
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12526	0,00	1.500,00
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12527	0,00	1.500,00
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12528	0,00	3.000,00
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12529	0,00	2.000,00
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12530	0,00	2.000,00
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12531	0,00	3.000,00
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12532	0,00	2.000,00
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12533	0,00	1.500,00
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12534	0,00	1.500,00
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12535	0,00	2.000,00
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12536	0,00	2.000,00
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12537	0,00	2.000,00
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12538	0,00	2.000,00
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12539	0,00	2.000,00
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12540	0,00	3.000,00
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12541	0,00	2.000,00
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	TARIFA	0,00	355,25
A soma do dia 25/01/2019 é:							50.000,00	71.416,71
Saldo em 25/01/2019 é:							0,00	144.582,46
Data: 28/01/2019								
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	012019	400.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	12802	0,00	40,00
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	12803	0,00	81,02
M	4251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	550429000004	290.000,00	0,00
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 28/01/2019 é:							690.000,00	141,38
Saldo em 28/01/2019 é:							545.276,16	0,00
Data: 29/01/2019								
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	2.201,99
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	345,00
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	338,55
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	916,20
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	727,95
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	164,21
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	347,91
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	349,00
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	87,80
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	418,80
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	373,43
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	164,27
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	158,04
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	700,00
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	206,07
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 12901 é: (7.499,22)								
M	2290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12902 - Rest a	0,00	1.051,65
M	2405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12903	0,00	330,00
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12904	0,00	4.468,57
M	2297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12905	0,00	10.300,00
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12908	0,00	233,66
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12909	0,00	4.112,68
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12910	0,00	330,00
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12911	0,00	120,00
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12912	0,00	326,00
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12913	0,00	1.931,19
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12914	0,00	250,67
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12915	0,00	4.102,86
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12916	0,00	697,83
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12917	0,00	463,27
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12924	0,00	660,80
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12925	0,00	1.060,02
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12926	0,00	650,00
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	BRASIL	0,00	124,97
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	BRASIL	0,00	161,69



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	BRASIL	0,00	196,74
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	BRASIL	0,00	135,98
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	BRASIL	0,00	64,49
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	BRASIL	0,00	303,33
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	BRASIL	0,00	73,87
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	BRASIL	0,00	91,78
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (1.152,85)								
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	ELIAS LEITE	0,00	2.000,00
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	795,00
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	502,60
M	2300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	2.050,34
M	2301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	502,60
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	1.342,05
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	326,04
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	884,56
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.403,19)								
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	SUPORTE PUB	0,00	1.700,00
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	TARIFA	0,00	50,90
M	2293	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	THIAGO	0,00	13,50
M	2294	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	THIAGO	0,00	13,50
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (27,00)								
A soma do dia 29/01/2019 é:							0,00	59.164,70
Saldo em 29/01/2019 é:							486.111,46	0,00
Data: 30/01/2019								
M	4552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	004866	200.000,00	0,00
M	2724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13002	0,00	3.000,00
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13004	0,00	67,28
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13006	0,00	759,00
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13006	0,00	572,70
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13006	0,00	310,04
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13006	0,00	906,42
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13006	0,00	185,89
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13006	0,00	500,55
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13006	0,00	85,80
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 13006 é: (3.320,40)								
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13007	0,00	1.300,00
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13008	0,00	1.400,00
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38	
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38	
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38	
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38	
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38	
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38	
M	2691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38	
M	2692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38	
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,44	
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	13009	0,00	12.615,38	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 13009 é: (164.000,00)									
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	BRASIL	0,00	64,52	
M	2972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	FOLHA	0,00	600.000,00	
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	SERGIO SATO	0,00	502,60	
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	SERGIO SATO	0,00	519,72	
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	SERGIO SATO	0,00	502,60	
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	SERGIO SATO	0,00	1.023,54	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.548,46)									
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	TARIFA	0,00	50,90	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	200.000,00	775.751,56
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	89.640,10
Data: 31/01/2019									
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	0,00	2,75	
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	0,00	123,07	
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	0,00	100,29	
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	1,72	0,00	
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	1,03	0,00	
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	76,92	0,00	
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	46,15	0,00	
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	62,68	0,00	
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	012019	37,61	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	0,00	40,70	
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	25,44	0,00	
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	15,26	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
M	5629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	50.000,00	0,00	
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	12801 - 28/01	0,00	2.000,00	
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	13101	0,00	600,00	
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	13101	0,00	1.200,00	
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	13101	0,00	1.200,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 13101 é: (3.000,00)									
M	5572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	26032019	0,00	16.661,18	
M	5574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	26032019	0,00	66.010,93	
M	5576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	26032019	0,00	1.127,79	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 26032019 é: (83.799,90)									
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 31/01/2019 é:							50.266,81	89.076,89	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	128.450,18	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	144.825,11	0,00
Data: 31/01/2019									
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	280,57	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							280,57	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							145.105,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	128.450,18	
Saldo de aplicação:							145.105,68	0,00	
Saldo total:							16.655,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:82

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:83

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:84

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:85

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:86

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:	518,51	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: 31/01/2019									
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2019	012019	0,98	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,98	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	518,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,98	0,00	
Saldo de aplicação:							518,51	0,00	
Saldo total:							519,49	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:87

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:	11.538,07	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:	11.538,07	0,00
Data: 03/01/2019								
M	68	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2019	012019	3.388,89	0,00
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/01/2019	TARIFA	0,00	30,00
A soma do dia 03/01/2019 é:							3.388,89	30,00
Saldo em 03/01/2019 é:							14.896,96	0,00
Data: 04/01/2019								
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2019	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 04/01/2019 é:							0,00	10,15
Saldo em 04/01/2019 é:							14.886,81	0,00
Data: 07/01/2019								
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/01/2019	10401	0,00	100,00
A soma do dia 07/01/2019 é:							0,00	100,00
Saldo em 07/01/2019 é:							14.786,81	0,00
Data: 08/01/2019								
M	72	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2019	012019	9.153,71	0,00
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/01/2019	10801	0,00	120,00
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/01/2019	10802	0,00	160,00
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/01/2019	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 08/01/2019 é:							9.153,71	300,30
Saldo em 08/01/2019 é:							23.640,22	0,00
Data: 10/01/2019								
M	4550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	007433	46.000,00	0,00
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	012019	142.743,66	0,00
M	56	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	012019	270,30	0,00
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	012019	1.651,38	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 012019 é: 144.665,34								
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11001	0,00	100,00
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11002	0,00	40,00
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11003	0,00	40,00
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11004	0,00	120,00
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11005	0,00	40,00
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11006	0,00	240,00
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11007	0,00	40,00
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11008	0,00	40,00
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11009	0,00	40,00
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11010	0,00	40,00
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11011	0,00	40,00
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11012	0,00	40,00
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11013	0,00	40,00
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11014	0,00	40,00
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11015	0,00	40,00
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11016	0,00	25.072,74
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	11017	0,00	289,87
M	656	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/01/2019	ASSOC.	0,00	181.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	TARIFA	0,00	162,40
A soma do dia 10/01/2019 é:							190.665,34	207.465,01
Saldo em 10/01/2019 é:							6.840,55	0,00
Data: 11/01/2019								
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11012019	0,00	40,00
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11101	0,00	150,00
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11102	0,00	40,00
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11103	0,00	40,00
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11104	0,00	40,00
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11105	0,00	40,00
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11106	0,00	40,00
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11107	0,00	200,00
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11108	0,00	40,00
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11110	0,00	40,00
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11111	0,00	40,00
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11112	0,00	40,00
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	11113	0,00	40,00
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	TARIFA	0,00	131,95
A soma do dia 11/01/2019 é:							0,00	921,95
Saldo em 11/01/2019 é:							5.918,60	0,00
Data: 14/01/2019								
M	725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/01/2019	007433	2.000,00	0,00
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	11401	0,00	100,00
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	11402	0,00	40,00
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	11403	0,00	160,00
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	11501	0,00	100,00
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 14/01/2019 é:							2.000,00	430,45
Saldo em 14/01/2019 é:							7.488,15	0,00
Data: 15/01/2019								
M	74	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2019	012019	52.787,30	0,00
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/01/2019	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 15/01/2019 é:							52.787,30	30,45
Saldo em 15/01/2019 é:							60.245,00	0,00
Data: 16/01/2019								
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11502 - 15/01	0,00	150,00
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11601	0,00	5.000,00
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11603	0,00	40,00
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11604	0,00	40,00
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11605	0,00	40,00
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11606	0,00	120,00
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11607	0,00	40,00
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11608	0,00	40,00
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11609	0,00	180,00
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11610	0,00	180,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11612	0,00	40,00
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11613	0,00	120,00
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11614	0,00	240,00
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11615	0,00	40,00
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11616	0,00	40,00
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	11617	0,00	40,00
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	TARIFA	0,00	172,55
A soma do dia 16/01/2019 é:							0,00	6.522,55
Saldo em 16/01/2019 é:							53.722,45	0,00
Data: 17/01/2019								
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2019	11701	0,00	200,00
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2019	11704	0,00	200,00
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2019	11705	0,00	120,00
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2019	11706	0,00	40,00
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2019	11707	0,00	40,00
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/01/2019	TARIFA	0,00	71,05
A soma do dia 17/01/2019 é:							0,00	671,05
Saldo em 17/01/2019 é:							53.051,40	0,00
Data: 18/01/2019								
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	012019	56.915,03	0,00
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	012019	52,87	0,00
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	012019	639,98	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 012019 é: 57.607,88								
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11702 - 17/01	0,00	150,00
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11801	0,00	102,65
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11802	0,00	102,65
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11803	0,00	103,21
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11804	0,00	102,65
M	998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11805	0,00	102,65
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11806	0,00	102,65
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11807	0,00	102,65
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11808	0,00	102,65
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11809	0,00	102,65
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11810	0,00	102,65
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11811	0,00	102,65
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11812	0,00	102,65
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11813	0,00	111,49
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11814	0,00	102,65
M	1008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11815	0,00	102,65
M	1009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11816	0,00	102,65
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11817	0,00	111,49
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11819	0,00	111,49



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11819	0,00	111,49
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 11819 é: (222,98)								
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11820	0,00	102,65
M	997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11821	0,00	234,70
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11822	0,00	102,65
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11823	0,00	102,65
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11824	0,00	102,65
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11825	0,00	102,65
M	971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11826	0,00	102,65
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11827	0,00	102,65
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11828	0,00	102,65
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11829	0,00	102,65
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11830	0,00	102,65
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11831	0,00	102,65
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11832	0,00	111,49
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11833	0,00	102,65
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11834	0,00	102,65
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11835	0,00	102,65
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11836	0,00	102,65
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11837	0,00	103,21
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11838	0,00	111,49
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11839	0,00	102,65
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11840	0,00	40,00
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11841	0,00	40,00
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	11842	0,00	40,00
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 18/01/2019 é:							57.607,88	4.490,01
Saldo em 18/01/2019 é:							106.169,27	0,00
Data: 21/01/2019								
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2019	11703	0,00	150,00
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2019	12101	0,00	132,18
A soma do dia 21/01/2019 é:							0,00	282,18
Saldo em 21/01/2019 é:							105.887,09	0,00
Data: 22/01/2019								
M	76	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2019	012019	57.601,80	0,00
M	1093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	11602	0,00	100,00
M	1092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12201	0,00	50,00
M	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12202	0,00	200,00
M	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12203	0,00	100,00
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12204	0,00	40,00
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12205	0,00	150,00
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12206	0,00	40,00
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12207	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12208	0,00	40,00
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12209	0,00	75,00
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12210	0,00	40,00
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12211	0,00	40,00
M	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12212	0,00	120,00
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12213	0,00	40,00
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	12214	0,00	40,00
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	CAE	0,00	1.000,00
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	COPEL	0,00	30.000,00
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	TARIFA	0,00	142,10
A soma do dia 22/01/2019 é:							57.601,80	32.257,10
Saldo em 22/01/2019 é:							131.231,79	0,00
Data: 23/01/2019								
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12301	0,00	180,00
M	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12302	0,00	180,00
M	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12304	0,00	1.151,00
M	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12305	0,00	1.151,00
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12306	0,00	40,00
M	1137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12307	0,00	40,00
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12308	0,00	40,00
M	1140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12309	0,00	40,00
M	1141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12310	0,00	40,00
M	1136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12311	0,00	120,00
M	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12312	0,00	40,00
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12313	0,00	40,00
M	1135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	12314	0,00	240,00
M	1143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	TARIFA	0,00	142,10
A soma do dia 23/01/2019 é:							0,00	3.444,10
Saldo em 23/01/2019 é:							127.787,69	0,00
Data: 24/01/2019								
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	12401	0,00	100,00
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	12402	0,00	200,00
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	12403	0,00	200,00
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	12404	0,00	40,00
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	12405	0,00	40,00
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	12406	0,00	40,00
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	12407	0,00	1.151,00
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	K DALAQUA	0,00	11.152,00
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	TARIFA	0,00	71,05
A soma do dia 24/01/2019 é:							0,00	12.994,05
Saldo em 24/01/2019 é:							114.793,64	0,00
Data: 25/01/2019								
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12501	0,00	150,00
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12502	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12503	0,00	200,00
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12505	0,00	40,00
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12507	0,00	3.000,00
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12508	0,00	3.000,00
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12509	0,00	3.000,00
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12511	0,00	3.000,00
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12512	0,00	3.000,00
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12513	0,00	500,00
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12514	0,00	500,00
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12516	0,00	1.500,00
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	12517	0,00	3.000,00
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	HELOISA	0,00	500,00
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	TARIFA	0,00	172,55
A soma do dia 25/01/2019 é:							0,00	21.602,55
Saldo em 25/01/2019 é:							93.191,09	0,00
Data: 28/01/2019								
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	12504 - 25/01	0,00	37,00
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	12504 - 25/01	0,00	113,00
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 12504 - 25/01 é: (150,00)								
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	12506 - 25/01	0,00	150,00
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	12801	0,00	1.151,00
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 28/01/2019 é:							0,00	1.461,18
Saldo em 28/01/2019 é:							91.729,91	0,00
Data: 29/01/2019								
M	84	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2019	012019	32.695,57	0,00
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	425,97
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	218,32
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	153,51
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	177,57
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	265,03
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	152,34
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	158,73
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	439,29
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	238,05
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	179,13
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	296,68
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	140,48
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	198,93
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	408,09
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	343,44
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	301,40



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	179,99	
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	210,54	
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	188,24	
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	188,88	
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	186,30	
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	483,20	
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12901	0,00	217,83	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 12901 é: (5.751,94)									
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	12902	0,00	3.500,00	
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	335,52	
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	402,51	
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	288,06	
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	412,02	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.438,11)									
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	TARIFA	0,00	20,36	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	32.695,57	10.710,41
							Saldo em 29/01/2019 é:	113.715,07	0,00
Data: 30/01/2019									
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	012019	156.188,57	0,00	
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	012019	229,91	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é: 156.418,48									
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13002	0,00	40,00	
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13003	0,00	240,00	
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13004	0,00	40,00	
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13005	0,00	40,00	
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13006	0,00	40,00	
M	2727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13007	0,00	40,00	
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13008	0,00	250,00	
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13009	0,00	274,66	
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13009	0,00	275,74	
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13009	0,00	333,82	
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13009	0,00	139,35	
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13009	0,00	111,63	
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	13009	0,00	125,24	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 13009 é: (1.260,44)									
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	20124	0,00	150,00	
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	SERGIO SATO	0,00	395,00	
M	2719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	TARIFA	0,00	91,62	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	156.418,48	2.587,06
							Saldo em 30/01/2019 é:	267.546,49	0,00
Data: 31/01/2019									
M	4556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	007433	100.000,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	012019	55.000,00	0,00	
M	5598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	4723211	161.260,35	0,00	
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	6.628,92	
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	5.449,96	
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	5.085,49	
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	582,93	
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	8.170,50	
M	2889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.872,42	
M	2890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	618,25	
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	176.249,43	
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	29.971,37	
M	2932	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	196,80	
M	2996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	47.124,69	
M	3029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	FOLHA	0,00	17.374,66	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (299.325,42)									
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	TARIFA	0,00	20,36	
M	4590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	aplicação	0,00	69.140,27	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	316.260,35	368.486,05
							Saldo em 31/01/2019 é:	215.320,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019									
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	012019	90,24	0,00	
M	4591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	aplicação	69.140,27	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	69.230,51	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	69.230,51	0,00
							Saldo de movimento:	215.320,79	0,00
							Saldo de aplicação:	69.230,51	0,00
							Saldo total:	284.551,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:95

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	2.404,21	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: 10/01/2019									
M	87	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	012019	0,00	1.651,38	
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	11.009,25	0,00	
M	4998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	10012019	0,00	2.201,85	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é: 8.807,40									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	11.009,25	3.853,23
							Saldo em 10/01/2019 é:	7.156,02	0,00
Data: 18/01/2019									
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	012019	0,00	639,98	
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	4.266,56	0,00	
M	5000	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	18012019	0,00	853,31	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é: 3.413,25									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	4.266,56	1.493,29
							Saldo em 18/01/2019 é:	9.929,29	0,00
Data: 31/01/2019									
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	0,00	4.403,70	
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	2.752,31	0,00	
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	10012019	1.651,39	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é: 0,00									
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	0,00	1.706,62	
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	1.066,64	0,00	
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	18012019	639,98	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	6.110,32	6.110,32
							Saldo em 31/01/2019 é:	9.929,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.404,21	0,00
Data: 31/01/2019									
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	15,85	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	15,85	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	2.420,06	0,00
							Saldo de movimento:	9.929,29	0,00
							Saldo de aplicação:	2.420,06	0,00
							Saldo total:	12.349,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:96

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:97

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:98

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:	110,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	110,47	0,00
Data: 03/01/2019									
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	TARIFA	0,00	6,00	
							A soma do dia 03/01/2019 é:	0,00	6,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	104,47	0,00
Data: 09/01/2019									
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	493,60	0,00	
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	4.269,45	0,00	
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	20.576,38	0,00	
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	973,11	0,00	
M	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	310,10	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 3º DE FÉRIAS é: 26.622,64									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	26.622,64	0,00
							Saldo em 09/01/2019 é:	26.727,11	0,00
Data: 10/01/2019									
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	172,11	0,00	
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	156,62	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 012019 é: 328,73									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	328,73	0,00
							Saldo em 10/01/2019 é:	27.055,84	0,00
Data: 14/01/2019									
M	4561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2019	007721	0,00	64.009,00	
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	648,35	0,00	
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	256.034,56	0,00	
M	4576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2019	14012019	0,00	193.000,00	
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 14012019 é: 63.034,56									
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 14/01/2019 é:	256.682,91	257.019,15
							Saldo em 14/01/2019 é:	26.719,60	0,00
Data: 15/01/2019									
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	41.272,31	0,00	
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	22.603,60	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 012019 é: 63.875,91									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	63.875,91	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	90.595,51	0,00
Data: 16/01/2019									
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	012019	72,81	0,00	
							A soma do dia 16/01/2019 é:	72,81	0,00
							Saldo em 16/01/2019 é:	90.668,32	0,00
Data: 21/01/2019									
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	012019	3.882,93	0,00	
							A soma do dia 21/01/2019 é:	3.882,93	0,00
							Saldo em 21/01/2019 é:	94.551,25	0,00
Data: 25/01/2019									
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	012019	156,04	0,00	
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	TARIFA	0,00	10,15	
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	Tarif-140465-	0,00	10,15	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/01/2019 é:							156,04	20,30
Saldo em 25/01/2019 é:							94.686,99	0,00
Data: 28/01/2019								
M	4381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	001	0,00	177.241,35
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	177.241,35	0,00
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	TARIFA	0,00	20,36
A soma do dia 28/01/2019 é:							177.241,35	177.261,71
Saldo em 28/01/2019 é:							94.666,63	0,00
Data: 31/01/2019								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	197,44
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	1.707,78
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	8.230,56
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	389,25
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	124,05
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	7.068,63
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	123,40	0,00
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	74,04	0,00
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	1.067,36	0,00
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	640,42	0,00
M	5382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	5.144,10	0,00
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	3.086,46	0,00
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	243,28	0,00
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	145,97	0,00
M	5386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	77,53	0,00
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	46,52	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 3º DE FÉRIAS é: (7.068,63)								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	0,00	68,85
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	0,00	62,65
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	43,03	0,00
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	25,82	0,00
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	39,16	0,00
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	23,49	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	0,00	259,34
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	162,09	0,00
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	97,25	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	0,00	102.413,82
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	64.008,64	0,00
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	38.405,18	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 14012019 é: 0,00								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	0,00	16.508,93



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	0,00	9.041,44
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	10.318,08	0,00
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	6.190,85	0,00
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	5.650,90	0,00
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	3.390,54	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	012019	0,00	29,12
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	012019	18,20	0,00
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	012019	10,92	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	012019	0,00	1.553,17
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	012019	970,73	0,00
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	012019	582,44	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	012019	0,00	62,42
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	012019	39,01	0,00
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	012019	23,41	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	0,00	70.896,54
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	44.310,34	0,00
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	28012019	26.586,20	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 28012019 é: 0,00								
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	31012019	7.068,63	0,00
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	185,81
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.647,21
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	3.365,76
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	163,31
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	6.949,87
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	8,21
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	6.320,32
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	10.546,98
M	2978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	180,68
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	180,68	0,00
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	464,52	0,00
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	4.118,02	0,00
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	8.414,38	0,00
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	408,28	0,00
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	17.374,66	0,00
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	20,51	0,00
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	15.800,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	26.367,45	0,00
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	116,13	0,00
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	69,68	0,00
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	1.029,51	0,00
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	617,70	0,00
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	2.103,60	0,00
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	1.262,16	0,00
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	102,07	0,00
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	61,24	0,00
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	4.343,67	0,00
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	2.606,20	0,00
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	5,13	0,00
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	3,08	0,00
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	3.950,20	0,00
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	2.370,12	0,00
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	6.591,86	0,00
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	FOLHA	3.955,12	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: 72.968,61

A soma do dia 31/01/2019 é: 320.950,75 247.982,14

Saldo em 31/01/2019 é: 167.635,24 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019			

M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	106,73	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 31/01/2019 é: 106,73 0,00

Saldo em 31/01/2019 é: 106,73 0,00

Saldo de movimento: 167.635,24 0,00

Saldo de aplicação: 106,73 0,00

Saldo total: 167.741,97 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174		BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117		Saldo anterior:	37,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	37,39	0,00
Data: 31/01/2019								
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/01/2019	012019	0,06	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							37,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37,45	0,00
Saldo total:							37,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:103

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:	662.721,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2019									
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/01/2019	TARIFA	0,00	3,00	
A soma do dia 03/01/2019 é:							0,00	3,00	
Saldo em 03/01/2019 é:							0,00	3,00	
Data: 18/01/2019									
M	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2019	012019	117.465,34	0,00	
A soma do dia 18/01/2019 é:							117.465,34	0,00	
Saldo em 18/01/2019 é:							117.462,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	662.721,29	0,00
Data: 31/01/2019									
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2019	012019	1.336,00	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							1.336,00	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							664.057,29	0,00	
Saldo de movimento:							117.462,34	0,00	
Saldo de aplicação:							664.057,29	0,00	
Saldo total:							781.519,63	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:104

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:105

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:106

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:	0,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2019								
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2019	012019	10.836,07	0,00
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/01/2019	PASEP	0,00	108,36
A soma do dia 11/01/2019 é:							10.836,07	108,36
Saldo em 11/01/2019 é:							10.727,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,07	0,00
Data: 31/01/2019								
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2019	012019	12,81	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							12,81	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							12,88	0,00
Saldo de movimento:							10.727,71	0,00
Saldo de aplicação:							12,88	0,00
Saldo total:							10.740,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:107

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:108

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	16.621,15	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: 02/01/2019									
M	4230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	52000445	879,44	0,00	
M	4232	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	52007445	0,00	175,89	
							A soma do dia 02/01/2019 é:	879,44	175,89
							Saldo em 02/01/2019 é:	703,55	0,00
Data: 03/01/2019									
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	13.273,61	0,00	
M	126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	012019	0,00	2.654,72	
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 012019 é: 10.618,89							A soma do dia 03/01/2019 é:	13.273,61	2.654,72
							Saldo em 03/01/2019 é:	11.322,44	0,00
Data: 04/01/2019									
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	012019	28.204,56	0,00	
M	127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2019	012019	0,00	5.640,91	
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 012019 é: 22.563,65							A soma do dia 04/01/2019 é:	28.204,56	5.640,91
							Saldo em 04/01/2019 é:	33.886,09	0,00
Data: 07/01/2019									
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	012019	33.158,69	0,00	
M	128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	012019	0,00	6.631,74	
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 012019 é: 26.526,95							A soma do dia 07/01/2019 é:	33.158,69	6.631,74
							Saldo em 07/01/2019 é:	60.413,04	0,00
Data: 08/01/2019									
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	012019	51.285,06	0,00	
M	129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	012019	0,00	10.257,01	
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 012019 é: 41.028,05							A soma do dia 08/01/2019 é:	51.285,06	10.257,01
							Saldo em 08/01/2019 é:	101.441,09	0,00
Data: 09/01/2019									
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	012019	45.309,34	0,00	
M	130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	012019	0,00	9.061,87	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 012019 é: 36.247,47							A soma do dia 09/01/2019 é:	45.309,34	9.061,87
							Saldo em 09/01/2019 é:	137.688,56	0,00
Data: 10/01/2019									
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	53.338,90	0,00	
M	131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	012019	0,00	10.667,78	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 012019 é: 42.671,12							A soma do dia 10/01/2019 é:	53.338,90	10.667,78
							Saldo em 10/01/2019 é:	180.359,68	0,00
Data: 11/01/2019									
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	012019	54.559,04	0,00	
M	132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	012019	0,00	10.911,81	
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 012019 é: 43.647,23									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/01/2019 é:	54.559,04	10.911,81
							Saldo em 11/01/2019 é:	224.006,91	0,00
Data: 14/01/2019									
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	41.968,75	0,00	
M	133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	012019	0,00	8.393,75	
							A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 012019 é:	33.575,00	
							A soma do dia 14/01/2019 é:	41.968,75	8.393,75
							Saldo em 14/01/2019 é:	257.581,91	0,00
Data: 15/01/2019									
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	54.374,34	0,00	
M	134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	012019	0,00	10.874,87	
							A soma do dia 15/01/2019 é:	54.374,34	10.874,87
							Saldo em 15/01/2019 é:	301.081,38	0,00
Data: 16/01/2019									
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	012019	54.977,74	0,00	
M	135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	012019	0,00	10.995,55	
							A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 012019 é:	43.982,19	
							A soma do dia 16/01/2019 é:	54.977,74	10.995,55
							Saldo em 16/01/2019 é:	345.063,57	0,00
Data: 17/01/2019									
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	012019	43.208,08	0,00	
M	115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2019	012019	0,00	200.000,00	
M	136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	012019	0,00	8.641,62	
							A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 012019 é:	(165.433,54)	
							A soma do dia 17/01/2019 é:	43.208,08	208.641,62
							Saldo em 17/01/2019 é:	179.630,03	0,00
Data: 18/01/2019									
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	40.455,41	0,00	
M	137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	012019	0,00	8.091,08	
							A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 012019 é:	32.364,33	
							A soma do dia 18/01/2019 é:	40.455,41	8.091,08
							Saldo em 18/01/2019 é:	211.994,36	0,00
Data: 21/01/2019									
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	012019	45.718,90	0,00	
M	138	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	012019	0,00	9.143,78	
							A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 012019 é:	36.575,12	
							A soma do dia 21/01/2019 é:	45.718,90	9.143,78
							Saldo em 21/01/2019 é:	248.569,48	0,00
Data: 22/01/2019									
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	012019	48.212,89	0,00	
M	139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	012019	0,00	9.642,58	
							A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 012019 é:	38.570,31	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	48.212,89	9.642,58
							Saldo em 22/01/2019 é:	287.139,79	0,00
Data: 23/01/2019									
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	012019	65.188,33	0,00	
M	140	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	012019	0,00	13.037,67	
							A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 012019 é:	52.150,66	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/01/2019 é:							65.188,33	13.037,67
Saldo em 23/01/2019 é:							339.290,45	0,00
Data: 24/01/2019								
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	012019	59.190,70	0,00
M	141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2019	012019	0,00	11.838,14
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 012019 é: 47.352,56								
A soma do dia 24/01/2019 é:							59.190,70	11.838,14
Saldo em 24/01/2019 é:							386.643,01	0,00
Data: 25/01/2019								
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	012019	117.086,66	0,00
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2019	012019	0,00	50.000,00
M	119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2019	012019	0,00	45.000,00
M	142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	012019	0,00	23.417,33
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 012019 é: (1.330,67)								
A soma do dia 25/01/2019 é:							117.086,66	118.417,33
Saldo em 25/01/2019 é:							385.312,34	0,00
Data: 28/01/2019								
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	012019	160.268,53	0,00
M	121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	012019	0,00	400.000,00
M	143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	012019	0,00	32.053,71
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 012019 é: (271.785,18)								
A soma do dia 28/01/2019 é:							160.268,53	432.053,71
Saldo em 28/01/2019 é:							113.527,16	0,00
Data: 29/01/2019								
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	012019	161.017,98	0,00
M	144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	012019	0,00	32.203,60
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 012019 é: 128.814,38								
A soma do dia 29/01/2019 é:							161.017,98	32.203,60
Saldo em 29/01/2019 é:							242.341,54	0,00
Data: 30/01/2019								
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	159.680,79	0,00
M	145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	31.936,16
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é: 127.744,63								
A soma do dia 30/01/2019 é:							159.680,79	31.936,16
Saldo em 30/01/2019 é:							370.086,17	0,00
Data: 31/01/2019								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	52000445	0,00	351,78
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	52000445	219,86	0,00
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	52000445	131,92	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 52000445 é: 0,00								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	0,00	5.309,44
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	3.318,40	0,00
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	1.991,04	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	012019	0,00	11.281,82
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	012019	7.051,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	012019	4.230,68	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	012019	0,00	13.263,47
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	012019	8.289,67	0,00
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	012019	4.973,80	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	012019	0,00	20.514,03
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	012019	12.821,27	0,00
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	012019	7.692,76	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	012019	0,00	18.123,74
M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	012019	11.327,34	0,00
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	012019	6.796,40	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	0,00	21.335,57
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	13.334,73	0,00
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	8.000,84	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	012019	0,00	21.823,62
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	012019	13.639,76	0,00
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	012019	8.183,86	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	0,00	16.787,50
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	0,00	21.749,74
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	10.492,19	0,00
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	6.295,31	0,00
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	13.593,59	0,00
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	012019	8.156,15	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	012019	0,00	21.991,10
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	012019	13.744,44	0,00
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	012019	8.246,66	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	012019	0,00	17.283,23
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	012019	10.802,02	0,00
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	012019	6.481,21	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	0,00	16.182,16
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	10.113,85	0,00
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	6.068,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	012019	0,00	18.287,57
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	012019	11.429,73	0,00
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	012019	6.857,84	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	012019	0,00	19.285,15
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	012019	12.053,22	0,00
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	012019	7.231,93	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	012019	0,00	26.075,33
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	012019	16.297,08	0,00
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	012019	9.778,25	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	012019	0,00	23.676,29
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	012019	14.797,68	0,00
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	012019	8.878,61	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	012019	0,00	46.834,67
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	012019	29.271,67	0,00
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	012019	17.563,00	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	012019	0,00	64.107,41
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	012019	40.067,13	0,00
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	012019	24.040,28	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	012019	0,00	64.407,20
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	012019	40.254,50	0,00
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	012019	24.152,70	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	0,00	63.872,32
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	39.920,20	0,00
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	23.952,12	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	119.275,51	0,00
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	55.000,00
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	0,00	47.710,21
M	146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	012019	0,00	23.855,10
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	29.818,88	0,00
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	17.891,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: 40.420,41									
M	3003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	163.577,14	
M	3041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	26.367,45	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (189.944,59)									
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 31/01/2019 é:							699.528,86	849.063,22	
Saldo em 31/01/2019 é:							220.551,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.621,15	0,00
Data: 31/01/2019									
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	408,06	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							408,06	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							17.029,21	0,00	
Saldo de movimento:							220.551,81	0,00	
Saldo de aplicação:							17.029,21	0,00	
Saldo total:							237.581,02	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:114

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:	845,83	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: 03/01/2019									
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	22.592,62	0,00	
M	66	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	012019	0,00	4.518,52	
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	012019	0,00	3.388,89	
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 012019 é: 14.685,21									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	22.592,62	7.907,41
							Saldo em 03/01/2019 é:	14.685,21	0,00
Data: 08/01/2019									
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	012019	61.024,78	0,00	
M	70	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	012019	0,00	12.204,95	
M	71	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	012019	0,00	9.153,71	
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 012019 é: 39.666,12									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	61.024,78	21.358,66
							Saldo em 08/01/2019 é:	54.351,33	0,00
Data: 15/01/2019									
M	759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	010953	0,00	15.000,00	
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	012019	0,00	52.787,30	
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	351.915,39	0,00	
M	78	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	012019	0,00	70.383,07	
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 012019 é: 228.745,02									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	351.915,39	138.170,37
							Saldo em 15/01/2019 é:	268.096,35	0,00
Data: 17/01/2019									
M	4247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2019	55042900018024	0,00	200.000,00	
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 012019 é: 200.000,00									
							A soma do dia 17/01/2019 é:	0,00	200.000,00
							Saldo em 17/01/2019 é:	68.096,35	0,00
Data: 22/01/2019									
M	75	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	012019	0,00	57.601,80	
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	012019	384.012,06	0,00	
M	80	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	012019	0,00	76.802,41	
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 012019 é: 249.607,85									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	384.012,06	134.404,21
							Saldo em 22/01/2019 é:	317.704,20	0,00
Data: 23/01/2019									
M	1150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2019	010953	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 012019 é: 20.000,00									
							A soma do dia 23/01/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 23/01/2019 é:	297.704,20	0,00
Data: 28/01/2019									
M	4250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	550429000004	0,00	290.000,00	
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 012019 é: 290.000,00									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	0,00	290.000,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	7.704,20	0,00
Data: 29/01/2019									
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	012019	217.970,48	0,00	
M	82	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	012019	0,00	43.594,09	
M	83	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	012019	0,00	32.695,57	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 012019 é: 141.680,82									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	217.970,48	76.289,66
							Saldo em 29/01/2019 é:	149.385,02	0,00
Data: 31/01/2019									
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	0,00	9.037,05	
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	5.648,16	0,00	
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	012019	3.388,89	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	012019	0,00	24.409,92	
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	012019	15.256,20	0,00	
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	012019	9.153,72	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	0,00	140.766,16	
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	87.978,85	0,00	
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	012019	52.787,31	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	012019	0,00	153.604,83	
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	012019	96.003,02	0,00	
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	012019	57.601,81	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	012019	0,00	87.188,19	
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	012019	54.492,62	0,00	
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	012019	32.695,57	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	415.006,15	415.006,15
							Saldo em 31/01/2019 é:	149.385,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	845,83	0,00
Data: 31/01/2019									
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	210,72	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	210,72	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	1.056,55	0,00
							Saldo de movimento:	149.385,02	0,00
							Saldo de aplicação:	1.056,55	0,00
							Saldo total:	150.441,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:116

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:117

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 113980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11398-0	BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0		Saldo anterior:	6.597,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2019	012019	237,67	0,00	
A soma do dia 15/01/2019 é:							237,67	0,00	
Saldo em 15/01/2019 é:							237,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.597,55	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	012019	12,64	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							12,64	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							6.610,19	0,00	
Saldo de movimento:							237,67	0,00	
Saldo de aplicação:							6.610,19	0,00	
Saldo total:							6.847,86	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:119

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:120

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983		BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104			Saldo anterior:	9.545,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	7.971,64	0,00	
Data: 09/01/2019									
M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/01/2018	TARIFA	0,00	20,30	
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	12.632,47	
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	6.309,16	
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	2.975,45	
M	632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	4.269,45	
M	652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 3º DE FÉRIAS é: 3.813,47									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	30.000,00	26.206,83
							Saldo em 09/01/2019 é:	11.764,81	0,00
Data: 10/01/2019									
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	3.988,04	
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	1.828,23	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: INSS 3º FÉRIAS é: (5.816,27)									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	0,00	5.816,27
							Saldo em 10/01/2019 é:	5.948,54	0,00
Data: 14/01/2019									
M	4562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/01/2019	007721	64.009,00	0,00	
A soma do dia 14/01/2019 é:							64.009,00	0,00	
							Saldo em 14/01/2019 é:	69.957,54	0,00
Data: 25/01/2019									
M	120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2019	012019	45.000,00	0,00	
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12501	0,00	3.000,00	
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12502	0,00	3.000,00	
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12503	0,00	3.000,00	
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12504	0,00	3.000,00	
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12505	0,00	3.000,00	
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12506	0,00	3.000,00	
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12507	0,00	3.000,00	
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12508	0,00	3.000,00	
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12509	0,00	3.000,00	
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12510	0,00	3.000,00	
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12511	0,00	3.000,00	
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12512	0,00	3.000,00	
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12513	0,00	3.000,00	
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12514	0,00	3.000,00	
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12515	0,00	3.000,00	
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12516	0,00	3.000,00	
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12518	0,00	3.000,00	
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12519	0,00	3.000,00	
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12520	0,00	3.000,00	
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12521	0,00	4.916,00	
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12522	0,00	3.000,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12523	0,00	3.000,00	
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12524	0,00	3.000,00	
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	12525	0,00	3.000,00	
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	TARIFA	0,00	263,90	
A soma do dia 25/01/2019 é:							45.000,00	74.179,90	
Saldo em 25/01/2019 é:							40.777,64	0,00	
Data: 28/01/2019									
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/01/2019	12526 - 25/01	0,00	3.000,00	
M	2288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/01/2019	12801	0,00	3.000,00	
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/01/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 28/01/2019 é:							0,00	6.010,18	
Saldo em 28/01/2019 é:							34.767,46	0,00	
Data: 29/01/2019									
M	2347	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	12901-Rest a	0,00	278,94	
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	BRASIL	0,00	156,67	
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	BRASIL	0,00	216,41	
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	BRASIL	0,00	198,41	
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	BRASIL	0,00	293,73	
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	BRASIL	0,00	90,70	
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	BRASIL	0,00	112,97	
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	BRASIL	0,00	108,56	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (1.177,45)									
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 29/01/2019 é:							0,00	1.466,57	
Saldo em 29/01/2019 é:							33.300,89	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	4554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2019	011598	76.000,00	0,00	
M	2720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 30/01/2019 é:							76.000,00	10,18	
Saldo em 30/01/2019 é:							109.290,71	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	2933	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	FOLHA	0,00	32,80	
M	4558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	011598	35.000,00	0,00	
M	4563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2019	APLICAÇÃO	0,00	5.062,88	
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	FOLHA	0,00	63.337,21	
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	FOLHA	0,00	7.162,23	
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	FOLHA	0,00	35.891,65	
M	2988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2019	FOLHA	0,00	28.648,49	
M	3006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2019	FOLHA	0,00	17,07	
M	3017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2019	FOLHA	0,00	4.118,02	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (139.174,67)									
M	2739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	TARIFA	0,00	20,36	
A soma do dia 31/01/2019 é:							35.000,00	144.290,71	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.574,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/2019								
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	012019	64,33	0,00
M	4564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	APLICAÇÃO	5.062,88	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							5.127,21	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							6.701,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.701,47	0,00
Saldo total:							6.701,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:123

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	35.213,77	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:	29.455,31	0,00
Data: 08/01/2019								
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/01/2019	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 08/01/2019 é:							0,00	10,15
Saldo em 08/01/2019 é:							29.445,16	0,00
Data: 09/01/2019								
M	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/01/2018	TARIFA	0,00	20,30
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	1.301,33
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	21,54
M	628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	493,60
M	650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	1.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 3º DE FÉRIAS é: (816,47)								
A soma do dia 09/01/2019 é:							1.000,00	1.836,77
Saldo em 09/01/2019 é:							28.608,39	0,00
Data: 10/01/2019								
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	403,45
A soma do dia 10/01/2019 é:							0,00	403,45
Saldo em 10/01/2019 é:							28.204,94	0,00
Data: 15/01/2019								
M	760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2019	010953	15.000,00	0,00
M	762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2019	073030	47.500,00	0,00
A soma do dia 15/01/2019 é:							62.500,00	0,00
Saldo em 15/01/2019 é:							90.704,94	0,00
Data: 16/01/2019								
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/01/2019	11601	0,00	156,18
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/01/2019	11602	0,00	234,76
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/01/2019	11603	0,00	234,78
A soma do dia 16/01/2019 é:							0,00	625,72
Saldo em 16/01/2019 é:							90.079,22	0,00
Data: 17/01/2019								
M	911	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	08/01-Rest a Pag	0,00	3.285,00
M	912	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	08/01-Rest a Pag	0,00	624,15
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 08/01-Rest a Pag é: (3.909,15)								
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11701	0,00	111,49
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11702	0,00	111,49
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11703	0,00	111,49
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11704	0,00	102,65
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11705	0,00	111,49
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11706	0,00	102,65
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11707	0,00	111,49
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11708	0,00	111,49
M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11709	0,00	111,49
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11710	0,00	111,49
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11711	0,00	111,49
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11713	0,00	102,65
M	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11714	0,00	111,49



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11715	0,00	111,49
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11716	0,00	111,49
M	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11717	0,00	111,49
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11718	0,00	111,58
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11719	0,00	111,49
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11720	0,00	111,49
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11721	0,00	111,49
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11722	0,00	102,65
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11723	0,00	111,49
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11724	0,00	111,49
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11725	0,00	102,65
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11726	0,00	103,21
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11727	0,00	111,49
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11728	0,00	111,49
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11729	0,00	111,49
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11730	0,00	111,49
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11731	0,00	111,49
M	782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11732	0,00	111,49
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11733	0,00	111,49
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11734	0,00	111,49
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11735	0,00	111,49
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11736	0,00	635,22
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	11737	0,00	111,49
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/01/2019	17012019	0,00	111,49
A soma do dia 17/01/2019 é:							0,00	8.505,62
Saldo em 17/01/2019 é:							81.573,60	0,00
Data: 22/01/2019								
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2019	COPEL	0,00	45.000,00
A soma do dia 22/01/2019 é:							0,00	45.000,00
Saldo em 22/01/2019 é:							36.573,60	0,00
Data: 23/01/2019								
M	1151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2019	010953	20.000,00	0,00
M	1153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2019	073030	20.000,00	0,00
A soma do dia 23/01/2019 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 23/01/2019 é:							76.573,60	0,00
Data: 28/01/2019								
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/01/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 28/01/2019 é:							0,00	30,54
Saldo em 28/01/2019 é:							76.543,06	0,00
Data: 29/01/2019								
M	2414	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	29/01/2019	12901 - Rest a	0,00	208,00
M	2403	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	29/01/2019	12902-Rest a	0,00	278,80
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2019	12903	0,00	189,93
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2019	SERGIO SATO	0,00	581,33
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2019	TARIFA	0,00	30,54



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/01/2019 é:							0,00	1.288,60
Saldo em 29/01/2019 é:							75.254,46	0,00
Data: 30/01/2019								
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	13003	0,00	1.650,00
M	2721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 30/01/2019 é:							0,00	1.680,54
Saldo em 30/01/2019 é:							73.573,92	0,00
Data: 31/01/2019								
M	4560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	011599	10.000,00	0,00
M	5608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	012019	131.973,24	0,00
M	2754	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12801 - 28/01	0,00	815,71
M	2755	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12801 - 28/01	0,00	5.390,63
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 12801 - 28/01 é: (6.206,34)								
M	2756	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12802 - 28/01	0,00	84,50
M	2757	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12802 - 28/01	0,00	279,56
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 12802 - 28/01 é: (364,06)								
M	2760	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12803 - 28/01	0,00	1.434,18
M	2761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12803 - 28/01	0,00	250,80
M	2762	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12803 - 28/01	0,00	3.479,24
M	2763	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12803 - 28/01	0,00	794,73
M	2764	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12803 - 28/01	0,00	5.390,63
M	2765	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12803 - 28/01	0,00	5.390,63
M	2766	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	12803 - 28/01	0,00	5.390,63
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 12803 - 28/01 é: (22.130,84)								
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	13102	0,00	2.400,00
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	13102	0,00	1.200,00
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	13102	0,00	2.400,00
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	13102	0,00	1.200,00
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	13102	0,00	600,00
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 13102 é: (7.800,00)								
M	4565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/01/2019	APLICAÇÃO	0,00	1.123,90
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	BRASIL	0,00	223,15
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	FOLHA	0,00	4.385,95
M	2984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2019	FOLHA	0,00	599,49
M	3013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2019	FOLHA	0,00	464,52
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (5.449,96)								
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	HELIO BEDEU	0,00	3.600,00
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	HELIO BEDEU	0,00	3.600,00
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	HELIO BEDEU	0,00	3.600,00
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: HELIO BEDEU é: (10.800,00)								
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	TARIFA	0,00	20,36



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	141.973,24	54.118,61
							Saldo em 31/01/2019 é:	161.428,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.758,46	0,00
Data: 31/01/2019									
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	012019	48,48	0,00	
M	4566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	APLICAÇÃO	1.123,90	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	1.172,38	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	6.930,84	0,00
							Saldo de movimento:	161.428,55	0,00
							Saldo de aplicação:	6.930,84	0,00
							Saldo total:	168.359,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:127

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:128

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:129

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	61.494,87	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:	42.244,89	0,00
Data: 30/01/2019									
M	2712	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	30/01/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.040,00	
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/01/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 30/01/2019 é:							0,00	1.050,18	
Saldo em 30/01/2019 é:							41.194,71	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	5573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2019	26032019	16.661,18	0,00	
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2019	FOLHA	0,00	34.957,90	
M	2941	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00510	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.492,24	
M	2998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/01/2019	FOLHA	0,00	3.865,82	
M	3033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/01/2019	FOLHA	0,00	20,51	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (40.336,47)									
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 31/01/2019 é:							16.661,18	40.346,65	
Saldo em 31/01/2019 é:							17.509,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.249,98	0,00
Data: 31/01/2019									
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2019	012019	59,85	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							59,85	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							19.309,83	0,00	
Saldo de movimento:							17.509,24	0,00	
Saldo de aplicação:							19.309,83	0,00	
Saldo total:							36.819,07	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:130

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:	40,88	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:	40,88	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	0,08	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,08	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							40,96	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							40,96	0,00	
Saldo total:							40,96	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:131

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:	24.994,24	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: 02/01/2019									
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	2.134,21	0,00	
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	889,25	0,00	
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	533,55	0,00	
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	561,99	0,00	
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	234,17	0,00	
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	STM 02/01	140,50	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: STM 02/01 é: 4.493,67							A soma do dia 02/01/2019 é:	4.493,67	0,00
							Saldo em 02/01/2019 é:	4.493,67	0,00
Data: 04/01/2019									
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	22,35	0,00	
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	9,31	0,00	
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	5,59	0,00	
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	4,41	0,00	
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	1,84	0,00	
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	STM 04/01	1,10	0,00	
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: STM 04/01 é: 44,60							A soma do dia 04/01/2019 é:	44,60	0,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	4.538,27	0,00
Data: 07/01/2019									
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	126,82	0,00	
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	52,84	0,00	
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	31,71	0,00	
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	18,65	0,00	
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	7,78	0,00	
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	STM 07/01	4,67	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: STM 07/01 é: 242,47							A soma do dia 07/01/2019 é:	242,47	0,00
							Saldo em 07/01/2019 é:	4.780,74	0,00
Data: 08/01/2019									
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	219,76	0,00	
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	91,57	0,00	
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	54,94	0,00	
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	44,24	0,00	
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	18,44	0,00	
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	STM 08/01	11,06	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: STM 08/01 é: 440,01							A soma do dia 08/01/2019 é:	440,01	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	5.220,75	0,00
Data: 09/01/2019									
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	1.178,29	0,00	
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	490,96	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	294,57	0,00
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	118,91	0,00
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	49,55	0,00
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	STM 09/01	29,73	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: STM 09/01 é: 2.162,01

A soma do dia 09/01/2019 é: 2.162,01 0,00

Saldo em 09/01/2019 é: 7.382,76 0,00

Data: 10/01/2019

M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	381,54	0,00
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	158,98	0,00
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	95,39	0,00
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	90,74	0,00
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	37,81	0,00
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	STM 10/01	22,68	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: STM 10/01 é: 787,14

A soma do dia 10/01/2019 é: 787,14 0,00

Saldo em 10/01/2019 é: 8.169,90 0,00

Data: 11/01/2019

M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	2.495,32	0,00
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	1.039,72	0,00
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	623,83	0,00
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	291,35	0,00
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	121,40	0,00
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	STM 11/01	72,84	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: STM 11/01 é: 4.644,46

A soma do dia 11/01/2019 é: 4.644,46 0,00

Saldo em 11/01/2019 é: 12.814,36 0,00

Data: 14/01/2019

M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	630,98	0,00
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	262,91	0,00
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	157,74	0,00
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	118,63	0,00
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	49,43	0,00
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	STM 14/01	29,66	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: STM 14/01 é: 1.249,35

A soma do dia 14/01/2019 é: 1.249,35 0,00

Saldo em 14/01/2019 é: 14.063,71 0,00

Data: 15/01/2019

M	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	1.347,49	0,00
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	561,45	0,00
M	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	336,87	0,00
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	119,13	0,00
M	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	49,64	0,00
M	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	STM 15/01	29,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: STM 15/01 é: 2.444,36									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	2.444,36	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	16.508,07	0,00
Data: 16/01/2019									
M	4567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2019	16012019	0,00	40.000,00	
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	692,76	0,00	
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	288,65	0,00	
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	173,19	0,00	
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	30,37	0,00	
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	12,65	0,00	
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	STM 16/01	7,59	0,00	
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: STM 16/01 é: 1.205,21									
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 16/01/2019 é:	1.205,21	40.010,15
							Saldo em 16/01/2019 é:	0,00	22.296,87
Data: 17/01/2019									
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	2.012,81	0,00	
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	838,67	0,00	
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	503,20	0,00	
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	1,37	0,00	
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	0,57	0,00	
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	STM 17/01	0,34	0,00	
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: STM 17/01 é: 3.356,96									
							A soma do dia 17/01/2019 é:	3.356,96	0,00
							Saldo em 17/01/2019 é:	0,00	18.939,91
Data: 18/01/2019									
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	384,53	0,00	
M	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	160,22	0,00	
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	96,13	0,00	
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	64,87	0,00	
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	27,03	0,00	
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	STM 18/01	16,22	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: STM 18/01 é: 749,00									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	749,00	0,00
							Saldo em 18/01/2019 é:	0,00	18.190,91
Data: 21/01/2019									
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	5.646,43	0,00	
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	2.352,68	0,00	
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	1.411,61	0,00	
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	63,97	0,00	
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	26,66	0,00	
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	STM 21/01	15,99	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: STM 21/01 é: 9.517,34									
							A soma do dia 21/01/2019 é:	9.517,34	0,00
							Saldo em 21/01/2019 é:	0,00	8.673,57



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/01/2019									
M	4569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	22012019	0,00	20.000,00	
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	5.345,43	0,00	
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	2.227,27	0,00	
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	1.336,36	0,00	
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	38,12	0,00	
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	15,88	0,00	
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	STM 22/01	9,53	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: STM 22/01 é: 8.972,59									
M	1115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	8.972,59	20.010,15
							Saldo em 22/01/2019 é:	0,00	19.711,13
Data: 23/01/2019									
M	4379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2019	0001	0,00	30.000,00	
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	19.257,25	0,00	
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	8.023,86	0,00	
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	4.814,31	0,00	
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	14,58	0,00	
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	6,08	0,00	
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	STM 23/01	3,65	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: STM 23/01 é: 32.119,73									
M	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 23/01/2019 é:	32.119,73	30.010,15
							Saldo em 23/01/2019 é:	0,00	17.601,55
Data: 24/01/2019									
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	4.682,83	0,00	
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	1.951,18	0,00	
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	1.170,71	0,00	
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	25,54	0,00	
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	10,64	0,00	
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	STM 24/01	6,38	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: STM 24/01 é: 7.847,28									
							A soma do dia 24/01/2019 é:	7.847,28	0,00
							Saldo em 24/01/2019 é:	0,00	9.754,27
Data: 25/01/2019									
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	171,64	0,00	
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	71,52	0,00	
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	42,91	0,00	
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	40,30	0,00	
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	16,79	0,00	
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	STM 25/01	10,08	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: STM 25/01 é: 353,24									
							A soma do dia 25/01/2019 é:	353,24	0,00
							Saldo em 25/01/2019 é:	0,00	9.401,03



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/01/2019									
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	2.061,37	0,00	
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	858,91	0,00	
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	515,34	0,00	
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	48,49	0,00	
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	20,21	0,00	
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	STM 28/01	12,12	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: STM 28/01 é: 3.516,44									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	3.516,44	0,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	0,00	5.884,59
Data: 29/01/2019									
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	374,93	0,00	
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	156,22	0,00	
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	93,73	0,00	
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	84,69	0,00	
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	35,29	0,00	
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	STM 29/01	21,17	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: STM 29/01 é: 766,03									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	766,03	0,00
							Saldo em 29/01/2019 é:	0,00	5.118,56
Data: 30/01/2019									
M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	426,22	0,00	
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	177,59	0,00	
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	106,56	0,00	
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	79,85	0,00	
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	33,27	0,00	
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	STM 30/01	19,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: STM 30/01 é: 843,45									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	843,45	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	4.275,11
Data: 31/01/2019									
M	4572	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	RESGATE	3.283,42	0,00	
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	528,46	0,00	
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	220,20	0,00	
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	132,12	0,00	
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	66,54	0,00	
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	27,73	0,00	
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	STM 31/01	16,64	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: STM 31/01 é: 991,69									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	4.275,11	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.994,24	0,00
Data: 31/01/2019									
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	42,05	0,00	
M	4571	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	RESGATE	0,00	3.283,42	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:137

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:	151.723,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	1.055,72	0,00
Data: 31/01/2019								
M	5577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/01/2019	26032019	1.127,79	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							1.127,79	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							2.183,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	150.667,64	0,00
Data: 31/01/2019								
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/01/2019	012019	283,03	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							283,03	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							150.950,67	0,00
Saldo de movimento:							2.183,51	0,00
Saldo de aplicação:							150.950,67	0,00
Saldo total:							153.134,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:138

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:	215.472,92	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: 08/01/2019									
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/01/2019	08012019	106.856,66	0,00	
							A soma do dia 08/01/2019 é:	106.856,66	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	106.856,66	0,00
Data: 15/01/2019									
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2019	012019	53.408,13	0,00	
							A soma do dia 15/01/2019 é:	53.408,13	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	160.264,79	0,00
Data: 22/01/2019									
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/01/2019	COPEL	0,00	106.856,66	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	0,00	106.856,66
							Saldo em 22/01/2019 é:	53.408,13	0,00
Data: 30/01/2019									
M	2713	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	30/01/2019	JR MATERIAIS	0,00	5.346,47	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	5.346,47
							Saldo em 30/01/2019 é:	48.061,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	215.472,92	0,00
Data: 31/01/2019									
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	012019	459,32	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	459,32	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	215.932,24	0,00
							Saldo de movimento:	48.061,66	0,00
							Saldo de aplicação:	215.932,24	0,00
							Saldo total:	263.993,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:139

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:140

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:141

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141747		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	BB - PAB Fixo - Fonte 495			Saldo anterior:	6,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	6,82	0,00
Data: 31/01/2019								
M	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	012019	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							6,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,83	0,00
Saldo total:							6,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:143

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1		BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319			Saldo anterior:	71.641,56	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:	71.641,56	0,00
Data: 31/01/2019								
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	012019	134,58	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							134,58	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							71.776,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.776,14	0,00
Saldo total:							71.776,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:145

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:146

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:147

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:148

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:149

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:150

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:151

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:152

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:153

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:155

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:156

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:157

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:158

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7		BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556			Saldo anterior:	77,55	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:	77,55	0,00
Data: 31/01/2019								
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/01/2019	012019	0,14	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							77,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							77,69	0,00
Saldo total:							77,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:160

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:162

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:163

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:165

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:166

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:167

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:168

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:169

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	70.899,47	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:	70.899,47	0,00
Data: 31/01/2019								
M	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	012019	133,19	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							133,19	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							71.032,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.032,66	0,00
Saldo total:							71.032,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:176

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:177

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:	620,56	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:	620,56	0,00
Data: 31/01/2019								
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2019	012019	1,17	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							1,17	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							621,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							621,73	0,00
Saldo total:							621,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:178

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:179

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:	180,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/01/2019									
M	116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	012019	200.000,00	0,00	
M	4274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	5504290000	600.000,00	0,00	
M	4248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	55042900018024	200.000,00	0,00	
A soma do dia 17/01/2019 é:							1.000.000,00	0,00	
Saldo em 17/01/2019 é:							1.000.000,00	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	5607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	131.973,24	
M	5628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (181.973,24)									
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	181.973,24	
Saldo em 31/01/2019 é:							818.026,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	180,22	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	860,73	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							860,73	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							1.040,95	0,00	
Saldo de movimento:							818.026,76	0,00	
Saldo de aplicação:							1.040,95	0,00	
Saldo total:							819.067,71	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495				Saldo anterior:	51.415,00	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:	51.415,00	0,00
Data: 31/01/2019								
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	012019	96,58	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							96,58	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							51.511,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.511,58	0,00
Saldo total:							51.511,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:181

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:185

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:	1.647,90	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:	1.647,90	0,00
Data: 31/01/2019								
M	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	3,09	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							3,09	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							1.650,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.650,99	0,00
Saldo total:							1.650,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:186

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:187

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945				Saldo anterior:	32.717,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	32.717,65	0,00
Data: 31/01/2019								
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/01/2019	012019	61,46	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							61,46	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							32.779,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.779,11	0,00
Saldo total:							32.779,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:191

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:	19.446,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.446,02	0,00
Data: 31/01/2019								
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/01/2019	012019	36,53	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							36,53	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							19.482,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.482,55	0,00
Saldo total:							19.482,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:192

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	68,94	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:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							68,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:193

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:	2.743,16	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:	2.743,16	0,00
Data: 31/01/2019									
M	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/01/2019	012019	5,16	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							5,16	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							2.748,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.748,32	0,00	
Saldo total:							2.748,32	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327		Saldo anterior:	118.659,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	118.659,74	0,00
Data: 31/01/2019								
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2019	012019	222,85	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							222,85	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							118.882,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							118.882,59	0,00
Saldo total:							118.882,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:196

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:	673.759,61	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:	673.759,61	0,00
Data: 31/01/2019								
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/01/2019	012019	1.265,69	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							1.265,69	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							675.025,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							675.025,30	0,00
Saldo total:							675.025,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20889-2	BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334		Saldo anterior:	8.853,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	8.853,65	0,00
Data:	31/01/2019							
M	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/01/2019	012019	16,63	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							16,63	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							8.870,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.870,28	0,00
Saldo total:							8.870,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:198

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211346	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6		BB - Construção APSUS - FR 333			Saldo anterior:	1.012.857,76	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:	1.012.857,76	0,00
Data: 31/01/2019								
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2019	012019	1.902,69	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							1.902,69	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							1.014.760,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.014.760,45	0,00
Saldo total:							1.014.760,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:200

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:	505.968,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/2019									
M	764	Pagamento de Restos a Pagar	TED	00332	17/01/2019	Rodo-Restos a	0,00	239.000,00	
A soma do dia 17/01/2019 é:							0,00	239.000,00	
Saldo em 17/01/2019 é:							0,00	239.000,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	505.968,56	0,00
Data: 31/01/2019									
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2019	012019	744,84	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							744,84	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							506.713,40	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	239.000,00	
Saldo de aplicação:							506.713,40	0,00	
Saldo total:							267.713,40	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 212989	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21298-9		BB - PMAQ SAUDE - CONTA 21298-9 - FR 000			Saldo anterior:	36.231,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.381,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.850,23	0,00
Data: 31/01/2019								
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	63,59	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							63,59	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							33.913,82	0,00
Saldo de movimento:							2.381,40	0,00
Saldo de aplicação:							33.913,82	0,00
Saldo total:							36.295,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:203

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:	103.916,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	6.706,05	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	4290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	22/01/2019	194782000018	5.032,06	0,00	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	5.032,06	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	11.738,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	97.210,22	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/01/2019	012019	198,26	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	198,26	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	97.408,48	0,00
							Saldo de movimento:	11.738,11	0,00
							Saldo de aplicação:	97.408,48	0,00
							Saldo total:	109.146,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213764	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4		BB - Gestão do SUAS - Fr 4001			Saldo anterior:	3.475,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.475,30	0,00
Data: 31/01/2019								
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/01/2019	012019	89,19	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							89,19	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							3.564,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.564,49	0,00
Saldo total:							3.564,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:206

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:	32.442,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2019									
M	1149	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04004	23/01/2019	12301 - 244457	0,00	4.995,00	
A soma do dia 23/01/2019 é:							0,00	4.995,00	
Saldo em 23/01/2019 é:							0,00	4.995,00	
Data: 31/01/2019									
M	5132	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/01/2019	012018	4.995,00	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							4.995,00	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.442,31	0,00
Data: 31/01/2019									
M	5131	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04004	31/01/2019	012018	0,00	4.995,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	4.995,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							27.447,31	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							27.447,31	0,00	
Saldo total:							27.447,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213861		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21386-1		BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002		Saldo anterior:	63.969,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00		- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	121,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	63.847,23	0,00
Data: 31/01/2019								
M	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/01/2019	012019	119,93	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							119,93	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							63.967,16	0,00
Saldo de movimento:							121,80	0,00
Saldo de aplicação:							63.967,16	0,00
Saldo total:							64.088,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:208

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:		15.241,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094					Saldo anterior:		15.241,35	0,00
Data: 07/01/2019								
M	246	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2019	DEZEMBRO	1.643.280,93	0,00
A soma do dia 07/01/2019 é:							1.643.280,93	0,00
Saldo em 07/01/2019 é:							1.658.522,28	0,00
Data: 08/01/2019								
M	365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	ALUGUEL	0,00	572,05
M	356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	APA DEZ	0,00	225,00
M	353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	ARA DEZ	0,00	40,00
M	358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	ASSOC.DEZ	0,00	2.317,13
M	360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	BB FIN DEZ	0,00	1.764,00
M	359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	CONSIG.DEZ	0,00	44.122,95
M	248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	12.336,05
M	249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.613,83
M	250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	10.755,71
M	251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	10.215,64
M	252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	17.777,74
M	253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.858,82
M	254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	6.781,71
M	255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	2.353,09
M	256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.988,87
M	257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	14.013,65
M	258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	21.415,77
M	259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.728,55
M	260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	14.467,74
M	261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	19.122,69
M	262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	8.243,99
M	263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.215,09
M	264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	17.619,41
M	265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	10.166,04
M	266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.150,41
M	267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	20.608,51
M	268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	15.156,74
M	269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	9.177,56
M	270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	15.999,80
M	271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	2.186,08
M	272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.259,63
M	273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.377,12
M	274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	8.545,96
M	275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	18.647,87
M	276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	17.698,19
M	277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.181,54



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.025,70
M	279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.947,23
M	280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.085,66
M	281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	17.842,13
M	282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.064,75
M	283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.038,09
M	284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.636,78
M	285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	15.707,51
M	286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	17.721,26
M	287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	2.543,82
M	288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.375,01
M	289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.783,89
M	290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	22.848,50
M	291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.369,85
M	292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	2.634,11
M	293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.694,09
M	294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	14.364,73
M	295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.155,94
M	296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.272,28
M	297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	18.494,29
M	298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	14.406,99
M	299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	17.667,12
M	300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	16.458,56
M	301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	2.404,12
M	302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	21.641,24
M	303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	13.805,59
M	304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.841,95
M	305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	7.698,00
M	306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.072,49
M	307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	15.035,82
M	308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	2.567,32
M	309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.899,95
M	310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.193,77
M	311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	16.744,92
M	312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	10.332,78
M	313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	2.842,68
M	314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	15.487,07
M	315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	2.435,97
M	316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	14.968,61
M	317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	7.955,36
M	318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.188,81



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.598,44
M	320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	9.793,73
M	321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.323,89
M	322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	7.667,90
M	323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.712,04
M	324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.755,68
M	325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	5.870,43
M	326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	19.947,59
M	327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	13.517,50
M	328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.351,25
M	329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	12.520,45
M	330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.874,02
M	331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	8.620,36
M	332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.183,60
M	333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.518,53
M	334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.977,00
M	335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	2.487,66
M	336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.168,45
M	337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	10.767,02
M	338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	14.238,98
M	339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	17.257,72
M	340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	6.628,38
M	341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	13.990,81
M	342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	9.040,85
M	343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.308,98
M	344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.442,93
M	345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.500,88
M	346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	3.461,96
M	347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	14.779,66
M	348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	14.584,41
M	349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	4.872,07
M	350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	7.711,94
M	351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	12.299,98
M	3047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	FOLHA DEZ	0,00	14.369,21
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: FOLHA DEZ é: (960.062,84)								
M	355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	GLA DEZ	0,00	40,00
M	362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	INSS DEZ	0,00	46.107,74
M	363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	INSS DEZ	0,00	272.891,83
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: INSS DEZ é: (318.999,57)								
M	357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	METLIFE DEZ	0,00	127,38
M	364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	PASEP DEZ	0,00	13.311,80



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	PENSÃO DEZ	0,00	4.710,23
M	368	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2019	SAL.MAT.	14.228,31	0,00
M	361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	SAL.MAT.DEZ	0,00	14.228,31
M	354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2019	SIND. DEZ	0,00	827,18
A soma do dia 08/01/2019 é:							14.228,31	1.361.348,44
Saldo em 08/01/2019 é:							311.402,15	0,00
Data: 09/01/2019								
M	367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2019	FGTS DEZ	0,00	58.412,81
M	366	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2019	JUROS	3.045,22	0,00
A soma do dia 09/01/2019 é:							3.045,22	58.412,81
Saldo em 09/01/2019 é:							256.034,56	0,00
Data: 14/01/2019								
M	3048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/01/2019	IRRF DEZ	0,00	256.034,56
A soma do dia 14/01/2019 é:							0,00	256.034,56
Saldo em 14/01/2019 é:							0,00	0,00
Data: 28/01/2019								
M	483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2016	CONSIG.JAN	0,00	39.772,76
M	480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	APA JAN	0,00	225,00
M	477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	ARA JAN	0,00	39,00
M	482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	ASS. JAN	0,00	2.317,13
M	484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	BARIG. JAN	0,00	1.285,00
M	369	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	1.279.208,06	0,00
M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	6.538,20
M	372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.483,80
M	373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.719,81
M	374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.042,25
M	375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.840,72
M	376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.517,43
M	377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	8.150,62
M	378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.495,85
M	379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	13.047,58
M	380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.711,64
M	381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.575,43
M	382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	6.865,61
M	383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	5.200,46
M	384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.640,83
M	385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.758,16
M	386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.818,86
M	387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.828,72
M	388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.616,03
M	389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.150,08
M	390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	5.872,93
M	391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.866,50
M	392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	9.341,59



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	8.198,41
M	394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.740,26
M	395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	7.755,88
M	396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	13.441,76
M	397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.045,18
M	398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	6.180,36
M	399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.062,21
M	400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.757,81
M	401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.446,66
M	402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	16.130,43
M	403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.263,59
M	404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.910,99
M	405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	14.423,93
M	406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	5.707,85
M	407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.399,49
M	408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	13.283,43
M	410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.507,31
M	411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	15.557,37
M	412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	11.444,66
M	413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	5.252,38
M	414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	11.775,25
M	415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	1.605,67
M	416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.601,39
M	417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.575,02
M	418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	6.619,69
M	419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	14.063,90
M	420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	13.363,30
M	421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	5.166,09
M	422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.197,01
M	423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.710,56
M	424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.435,87
M	425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	15.129,80
M	426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.435,87
M	427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.387,98
M	428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.771,18
M	429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	11.852,55
M	430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	13.386,37
M	431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.745,37
M	432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.718,69
M	433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	9.305,52
M	434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.782,17



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	17.225,63
M	436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.813,32
M	437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.053,31
M	438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.776,01
M	439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.364,70
M	440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.469,27
M	441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.698,91
M	442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	13.979,61
M	443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.894,33
M	444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	13.332,23
M	445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	12.309,72
M	446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.535,23
M	447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	16.306,80
M	448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	9.596,50
M	449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.830,24
M	450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	5.420,02
M	451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.556,46
M	452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	11.372,84
M	453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.031,64
M	454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.833,44
M	455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.184,86
M	456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	12.656,38
M	457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	7.840,23
M	458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.146,52
M	459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	11.271,57
M	460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.184,78
M	461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	11.305,64
M	462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	5.495,60
M	463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	4.462,62
M	464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.796,34
M	465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	7.425,04
M	466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.682,65
M	467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	5.839,31
M	468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.405,00
M	469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.735,95
M	470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	5.000,42
M	471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	15.043,13
M	472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	10.164,02
M	473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	2.693,93
M	474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	9.476,90
M	475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	7.706,28



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	FOLHA JAN	0,00	3.188,90	
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: FOLHA JAN é: 527.879,47									
M	479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	GLA JAN	0,00	39,00	
M	488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	INSS	0,00	211.649,61	
M	492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	INSS	0,00	44.485,61	
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: INSS é: (256.135,22)									
M	493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	IRRF JAN	0,00	177.241,35	
M	481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	METLIFE JAN	0,00	127,38	
M	490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	PASEP JAN	0,00	10.324,37	
M	476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	PENSÃO JAN	0,00	4.704,25	
M	731	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/01/2019	SAL.MAT	14.228,31	0,00	
M	486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	SAL.MAT.JAN	0,00	14.228,31	
M	478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/01/2019	SIND. JAN	0,00	827,18	
A soma do dia 28/01/2019 é:							1.293.436,37	1.258.594,54	
Saldo em 28/01/2019 é:							34.841,83	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2019	ALUGUEL JAN	0,00	3.592,92	
M	489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2019	FGTS JAN	0,00	31.198,01	
A soma do dia 30/01/2019 é:							0,00	34.790,93	
Saldo em 30/01/2019 é:							50,90	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	TARIFA	0,00	50,90	
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	50,90	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	129.528,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	126.281,56	0,00
Data: 31/01/2019								
M	4573	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03001	31/01/2019	APLICAÇÃO	0,00	126.281,56
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	126.281,56
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.246,94	0,00
Data: 31/01/2019								
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/01/2019	012019	143,63	0,00
M	4574	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/01/2019	APLICAÇÃO	126.281,56	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							126.425,19	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							129.672,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							129.672,13	0,00
Saldo total:							129.672,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	193.456,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.656,64	0,00
Data: 31/01/2019								
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/01/2019	012019	363,42	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							363,42	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							3.020,06	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.020,06	0,00
Saldo total:							193.820,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	144.828,34	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:	144.828,34	0,00
Data:	31/01/2019							
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/01/2019	012019	272,07	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							272,07	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							145.100,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.100,41	0,00
Saldo total:							145.100,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 -veiculo- FR 954 - Conv.115/17			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 Veiculo - APSUS - Fr 336			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	162,78	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:	10,15	0,00
Data: 31/01/2019								
M	4588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00621	31/01/2019	APLICAÇÃO	0,00	10,15
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	10,15
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	152,63	0,00
Data: 31/01/2019								
M	4589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/01/2019	APLICAÇÃO	10,15	0,00
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/01/2019	RENDIMENTO	0,29	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							10,44	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							163,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							163,07	0,00
Saldo total:							163,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	59.765,76	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
Data: 17/01/2019									
M	765	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04005	17/01/2019	Apae-Restos a	0,00	7.985,50	
M	766	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04005	17/01/2019	Apae-Restos a	0,00	3.992,75	
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: Apae-Restos a Pg é: (11.978,25)									
							A soma do dia 17/01/2019 é:	0,00	11.978,25
							Saldo em 17/01/2019 é:	0,00	11.978,25
Data: 30/01/2019									
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	30/01/2019	13001	0,00	190,75	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	190,75
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	12.169,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	59.765,76	0,00
Data: 31/01/2019									
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/01/2019	012019	194,07	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	194,07	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	59.959,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	12.169,00
							Saldo de aplicação:	59.959,83	0,00
							Saldo total:	47.790,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	241.343,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	241.343,36	0,00
Data: 31/01/2019								
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/01/2019	012019	453,37	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							453,37	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							241.796,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							241.796,73	0,00
Saldo total:							241.796,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	147.471,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	147.471,28	0,00
Data: 31/01/2019								
M	4575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	31/01/2019	01012019	277,03	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							277,03	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							147.748,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							147.748,31	0,00
Saldo total:							147.748,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:228

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 247715 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24771-5 BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102 Saldo anterior:							163.976,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							98.037,65	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2019	03012019	2.650,93	0,00	
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/01/2019	03012019	1.767,29	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 03012019 é:							4.418,22	0,00	
							A soma do dia 03/01/2019 é:	4.418,22	0,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	102.455,87	0,00
Data: 04/01/2019									
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2019	04012019	5.580,82	0,00	
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2019	04012019	1.026,72	0,00	
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2019	04012019	12.764,78	0,00	
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2019	04012019	3.720,54	0,00	
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2019	04012019	684,48	0,00	
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2019	04012019	8.509,86	0,00	
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 04012019 é:							32.287,20	0,00	
							A soma do dia 04/01/2019 é:	32.287,20	0,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	134.743,07	0,00
Data: 08/01/2019									
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2019	08012019	6.648,20	0,00	
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2019	08012019	4.432,14	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 08012019 é:							11.080,34	0,00	
							A soma do dia 08/01/2019 é:	11.080,34	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	145.823,41	0,00
Data: 09/01/2019									
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2019	09012019	18.560,86	0,00	
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2019	09012019	478,85	0,00	
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2019	09012019	21.889,65	0,00	
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2019	09012019	12.373,91	0,00	
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2019	09012019	319,24	0,00	
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2019	09012019	14.593,10	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 09012019 é:							68.215,61	0,00	
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	5.814,65	
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	2.458,32	
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	105.477,17	
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	32.250,09	
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	8.787,95	
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	33.304,25	
M	624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	21.373,39	
M	626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	5.029,05	
M	637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	20.576,38	
M	641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	973,11	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 3º DE FÉRIAS é:							(236.044,36)	0,00	
							A soma do dia 09/01/2019 é:	68.215,61	236.044,36
							Saldo em 09/01/2019 é:	0,00	22.005,34



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/01/2019									
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	10012019	836,31	0,00	
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	10012019	4.845,97	0,00	
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	10012019	19.042,40	0,00	
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	10012019	46.677,64	0,00	
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	10012019	557,54	0,00	
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	10012019	3.230,64	0,00	
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	10012019	12.694,94	0,00	
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	10012019	31.118,42	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 10012019 é: 119.003,86									
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	8.491,58	
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	2.190,64	
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	1.882,63	
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	838,22	
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	29.828,71	
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/01/2019	INSS 3º FÉRIAS	0,00	9.196,17	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: INSS 3º FÉRIAS é: (52.427,95)									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	119.003,86	52.427,95
							Saldo em 10/01/2019 é:	44.570,57	0,00
Data: 15/01/2019									
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2019	15012019	38.338,60	0,00	
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2019	15012019	25.559,07	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 15012019 é: 63.897,67									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	63.897,67	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	108.468,24	0,00
Data: 16/01/2019									
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	16012019	41.879,08	0,00	
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	16012019	1.307,62	0,00	
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	16012019	154.677,62	0,00	
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/01/2019	16012019	27.919,38	0,00	
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/01/2019	16012019	871,74	0,00	
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/01/2019	16012019	103.118,41	0,00	
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 16012019 é: 329.773,85									
							A soma do dia 16/01/2019 é:	329.773,85	0,00
							Saldo em 16/01/2019 é:	438.242,09	0,00
Data: 18/01/2019									
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	18012019	64,12	0,00	
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	18012019	1.878,02	0,00	
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	18012019	7.592,63	0,00	
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	18012019	18.611,40	0,00	
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	18012019	42,74	0,00	
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	18012019	1.252,02	0,00	
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	18012019	5.061,75	0,00	
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	18012019	12.407,60	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 18012019 é: 46.910,28									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	46.910,28	0,00
							Saldo em 18/01/2019 é:	485.152,37	0,00
Data: 22/01/2019									
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2019	22012019	41.835,30	0,00	
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2019	22012019	27.890,20	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 22012019 é: 69.725,50									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	69.725,50	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	554.877,87	0,00
Data: 23/01/2019									
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2019	23012019	46.162,00	0,00	
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2019	23012019	1.893,15	0,00	
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2019	23012019	83.133,42	0,00	
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/01/2019	23012019	30.774,67	0,00	
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/01/2019	23012019	1.262,10	0,00	
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/01/2019	23012019	55.422,28	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 23012019 é: 218.647,62									
							A soma do dia 23/01/2019 é:	218.647,62	0,00
							Saldo em 23/01/2019 é:	773.525,49	0,00
Data: 25/01/2019									
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/01/2019	12501	0,00	3.000,00	
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/01/2019	12502	0,00	4.028,32	
M	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/01/2019	12503	0,00	3.000,00	
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/01/2019	12504	0,00	3.000,00	
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/01/2019	12505	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 25/01/2019 é:	0,00	16.028,32
							Saldo em 25/01/2019 é:	757.497,17	0,00
Data: 29/01/2019									
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2019	29012019	23.746,28	0,00	
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2019	29012019	15.830,86	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 29012019 é: 39.577,14									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	39.577,14	0,00
							Saldo em 29/01/2019 é:	797.074,31	0,00
Data: 30/01/2019									
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	30012019	64,63	0,00	
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	30012019	111.816,76	0,00	
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	30012019	1.004,94	0,00	
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	30012019	69.838,48	0,00	
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	30012019	20.105,12	0,00	
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	30012019	51.074,16	0,00	
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	30012019	43,09	0,00	
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	30012019	74.544,50	0,00	
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	30012019	669,96	0,00	
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	30012019	46.558,99	0,00	
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	30012019	13.403,41	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	30012019	34.049,44	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 30012019 é: 423.173,48

A soma do dia 30/01/2019 é: 423.173,48 0,00

Saldo em 30/01/2019 é: 1.220.247,79 0,00

Data: 31/01/2019

M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	FOLHA	0,00	104.118,16
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	FOLHA	0,00	26.330,31
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	10.441,64
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	3.129,17
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	282.661,76
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.302,33
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	164.632,83
M	2934	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	FOLHA	0,00	951,20
M	2935	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	FOLHA	0,00	262,76
M	2936	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.218,08
M	2937	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	2.455,32
M	2991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	112.511,37
M	2993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2019	FOLHA	0,00	34.985,91
M	3009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	102,42
M	3021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	FOLHA	0,00	8.414,38
M	3025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2019	FOLHA	0,00	408,28

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (753.925,92)

A soma do dia 31/01/2019 é: 0,00 753.925,92

Saldo em 31/01/2019 é: 466.321,87 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 65.938,83 0,00

Data: 31/01/2019

M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	012019	485,83	0,00
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	012019	323,88	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: 809,71

A soma do dia 31/01/2019 é: 809,71 0,00

Saldo em 31/01/2019 é: 66.748,54 0,00

Saldo de movimento: 466.321,87 0,00

Saldo de aplicação: 66.748,54 0,00

Saldo total: 533.070,41 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/01/2019									
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	3º DE FÉRIAS	0,00	904,65	
M	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	0,00	814,72	
M	654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	3º DE FÉRIAS	1.719,37	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 3º DE FÉRIAS é: 904,65									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	1.719,37	1.719,37
							Saldo em 09/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/01/2019									
M	2973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	FOLHA	600.000,00	0,00	
M	2976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	FOLHA	124.170,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: 724.170,08									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	724.170,08	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	724.170,08	0,00
Data: 31/01/2019									
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	4.373,01	
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	431,11	
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	741,61	
M	2832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	18.111,89	
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	4.029,06	
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	2.236,32	
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	4.424,96	
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	3.238,73	
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	3.087,53	
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	5.449,96	
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	41.233,76	
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	3.947,08	
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	3.493,15	
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	2.756,51	
M	2859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.342,35	
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	105.366,96	
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	5.449,96	
M	2863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	4.102,75	
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	7.325,47	
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.371,30	
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.626,11	
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	4.875,90	
M	2868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	706,58	
M	2869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	5.658,22	
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	5.449,96	
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	582,93	
M	2872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	625,88	
M	2873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.918,69	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	512,27
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	237.627,11
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	5.449,96
M	2877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	9.715,58
M	2878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.716,97
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	5.449,96
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	6.534,04
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	619,19
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	149.440,10
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	51.103,98
M	2922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	10.664,81
M	2927	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	32,80
M	2929	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	196,80
M	2930	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.112,97
M	2942	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	FOLHA	0,00	32,80

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (724.167,08)

A soma do dia 31/01/2019 é: 0,00 724.167,08

Saldo em 31/01/2019 é: 3,00 0,00

Saldo de movimento: 3,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 3,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:234

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:	2,57	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:	2,57	0,00
Data: 31/01/2019								
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/01/2019	012019	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							2,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,58	0,00
Saldo total:							2,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:235

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 CR.309036-53/2009			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:236

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:237

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:238

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:239

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:240

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:241

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:242

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:243

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:244

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:245

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:246

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:247

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:248

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:	632.468,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	583.514,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	48.954,56	0,00	
Data: 21/01/2019									
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/01/2019	012019	2.349,61	0,00	
							A soma do dia 21/01/2019 é:	2.349,61	0,00
							Saldo em 21/01/2019 é:	51.304,17	0,00
Data: 28/01/2019									
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/01/2019	012019	0,01	0,00	
							A soma do dia 28/01/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	51.304,18	0,00
							Saldo de movimento:	583.514,15	0,00
							Saldo de aplicação:	51.304,18	0,00
							Saldo total:	634.818,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:249

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:250

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:251

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:	121.164,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	56.358,94	0,00
Data: 03/01/2019									
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	TARIFA	0,00	6,00	
							A soma do dia 03/01/2019 é:	0,00	6,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	56.352,94	0,00
Data: 10/01/2019									
M	4549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	007433	0,00	46.000,00	
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	163.677,60	0,00	
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	787.946,81	0,00	
M	40	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	012019	0,00	190.324,88	
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	012019	0,00	142.743,66	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 012019 é: 618.555,87									
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	RET.PASEP	0,00	9.516,23	
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	RET.PASEP	0,00	29.928,52	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: RET.PASEP é: (39.444,75)									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	951.624,41	418.513,29
							Saldo em 10/01/2019 é:	589.464,06	0,00
Data: 14/01/2019									
M	724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2019	007433	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 14/01/2019 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 14/01/2019 é:	587.464,06	0,00
Data: 15/01/2019									
M	761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	073030	0,00	47.500,00	
							A soma do dia 15/01/2019 é:	0,00	47.500,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	539.964,06	0,00
Data: 17/01/2019									
M	4273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2019	5504290000	0,00	600.000,00	
							A soma do dia 17/01/2019 é:	0,00	600.000,00
							Saldo em 17/01/2019 é:	0,00	60.035,94
Data: 18/01/2019									
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	012019	0,00	56.915,03	
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	63.432,17	0,00	
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	316.001,46	0,00	
M	49	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	012019	0,00	75.886,72	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 012019 é: 246.631,88									
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	RET.PASEP	0,00	3.794,33	
							A soma do dia 18/01/2019 é:	379.433,63	136.596,08
							Saldo em 18/01/2019 é:	182.801,61	0,00
Data: 21/01/2019									
M	2971	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	246.891,67	
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 21/01/2019 é:	0,00	246.901,82
							Saldo em 21/01/2019 é:	0,00	64.100,21
Data: 23/01/2019									
M	1152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2019	073030	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 23/01/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 23/01/2019 é:	0,00	84.100,21
Data: 30/01/2019									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	004866	0,00	200.000,00	
M	4553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	011598	0,00	76.000,00	
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	012019	0,00	156.188,57	
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	1.041.257,19	0,00	
M	51	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	208.251,43	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é: 676.817,19									
M	2975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	FOLHA	0,00	124.170,08	
M	2716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	RET. PASEP	0,00	10.412,57	
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	1.041.257,19	775.032,83
							Saldo em 30/01/2019 é:	182.124,15	0,00
Data: 31/01/2019									
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	0,00	65.471,04	
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	0,00	315.178,72	
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	40.919,40	0,00	
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	24.551,64	0,00	
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	196.986,70	0,00	
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	118.192,02	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	0,00	25.372,87	
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	0,00	126.400,59	
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	15.858,04	0,00	
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	9.514,83	0,00	
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	79.000,37	0,00	
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	47.400,22	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	0,00	416.502,88	
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	260.314,30	0,00	
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	156.188,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é: 0,00									
M	4555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	007433	0,00	100.000,00	
M	4557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	011598	0,00	35.000,00	
M	4559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	011599	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	948.926,10	1.093.926,10
							Saldo em 31/01/2019 é:	37.124,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.805,23	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	466,70	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	466,70	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	65.271,93	0,00
							Saldo de movimento:	37.124,15	0,00
							Saldo de aplicação:	65.271,93	0,00
							Saldo total:	102.396,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730424	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 730424	BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	9.045,18	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: 03/01/2019								
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 03/01/2019 é:							0,00	3,00
Saldo em 03/01/2019 é:							0,00	3,00
Data: 10/01/2019								
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	1.802,04	0,00
M	54	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	012019	0,00	360,40
M	55	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	012019	0,00	270,30
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 012019 é: 1.171,34								
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	RET.PASEP	0,00	14,41
A soma do dia 10/01/2019 é:							1.802,04	645,11
Saldo em 10/01/2019 é:							1.153,93	0,00
Data: 18/01/2019								
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	012019	0,00	52,87
M	59	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	012019	0,00	70,50
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	352,52	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 012019 é: 229,15								
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	RET.PASEP	0,00	2,82
A soma do dia 18/01/2019 é:							352,52	126,19
Saldo em 18/01/2019 é:							1.380,26	0,00
Data: 30/01/2019								
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	1.532,74	0,00
M	62	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	306,54
M	63	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	012019	0,00	229,91
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é: 996,29								
M	2715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	RET PASEP	0,00	12,26
A soma do dia 30/01/2019 é:							1.532,74	548,71
Saldo em 30/01/2019 é:							2.364,29	0,00
Data: 31/01/2019								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	0,00	720,82
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	450,51	0,00
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	012019	270,31	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	0,00	141,01
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	88,13	0,00
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	012019	52,88	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	0,00	613,10
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	383,19	0,00
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	012019	229,91	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2019 é:							1.474,93	1.474,93
Saldo em 31/01/2019 é:							2.364,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.045,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/2019								
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	18,73	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							18,73	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							9.063,91	0,00
Saldo de movimento:							2.364,29	0,00
Saldo de aplicação:							9.063,91	0,00
Saldo total:							11.428,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 830453	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 83045-3	Cef - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	354,31	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: 14/01/2019									
M	4577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	14012019	193.000,00	0,00	
							A soma do dia 14/01/2019 é:	193.000,00	0,00
							Saldo em 14/01/2019 é:	193.000,00	0,00
Data: 16/01/2019									
M	4568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	16012019	40.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/01/2019 é:	40.000,00	0,00
							Saldo em 16/01/2019 é:	233.000,00	0,00
Data: 22/01/2019									
M	4377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	221032	0,00	40.000,00	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	193.000,00	0,00
Data: 31/01/2019									
M	4578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	APLICAÇÃO	0,00	193.000,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	193.000,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	354,31	0,00	
Data: 26/01/2019									
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2019	012019	0,02	0,00	
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2019	012019	1,30	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2019 e número: 012019 é: 1,32									
							A soma do dia 26/01/2019 é:	1,32	0,00
							Saldo em 26/01/2019 é:	355,63	0,00
Data: 31/01/2019									
M	4579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	APLICAÇÃO	193.000,00	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	193.000,00	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	193.355,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	193.355,63	0,00
							Saldo total:	193.355,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680		BB TAXAS FR. 511			Saldo anterior:	127.933,28	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:	76.801,96	0,00
Data: 30/01/2019								
M	2714	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	30/01/2019	JR MATERIAIS	0,00	8.284,20
A soma do dia 30/01/2019 é:							0,00	8.284,20
Saldo em 30/01/2019 é:							68.517,76	0,00
Data: 31/01/2019								
M	5575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	26032019	66.010,93	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							66.010,93	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							134.528,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.131,32	0,00
Data: 31/01/2019								
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	012019	95,35	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							95,35	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							51.226,67	0,00
Saldo de movimento:							134.528,69	0,00
Saldo de aplicação:							51.226,67	0,00
Saldo total:							185.755,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:257

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854		BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr			Saldo anterior:	50,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00			- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	50,15	0,00
Data: 31/01/2019								
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/01/2019	012019	0,10	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							50,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50,25	0,00
Saldo total:							50,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1210370	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037		BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511			Saldo anterior:	53,49	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: 07/01/2019									
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	07/01/2019	012019	896,00	0,00	
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	07/01/2019	012019	10.892,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 012019 é: 11.788,00									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	11.788,00	0,00
							Saldo em 07/01/2019 é:	11.788,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53,49	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	012019	18,17	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	18,17	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	71,66	0,00
							Saldo de movimento:	11.788,00	0,00
							Saldo de aplicação:	71,66	0,00
							Saldo total:	11.859,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1404650	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465		BB - PETE - Transporte Escolar Estadual			Saldo anterior:	60.251,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	243,60	0,00	
Data: 17/01/2019									
M	906	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00153	17/01/2019	10901-09/01-RP	0,00	643,79	
A soma do dia 17/01/2019 é:							0,00	643,79	
Saldo em 17/01/2019 é:							0,00	400,19	
Data: 31/01/2019									
M	4581	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/01/2019	RESGATE	400,19	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							400,19	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	60.007,50	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/01/2019	012019	10,27	0,00	
M	4580	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00153	31/01/2019	RESGATE	0,00	400,19	
A soma do dia 31/01/2019 é:							10,27	400,19	
Saldo em 31/01/2019 é:							59.617,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							59.617,58	0,00	
Saldo total:							59.617,58	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:261

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:262

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184		BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322			Saldo anterior:	53.562,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	53.562,40	0,00
Data: 31/01/2019								
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/01/2019	012019	100,62	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							100,62	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							53.663,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.663,02	0,00
Saldo total:							53.663,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858090	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330			Saldo anterior:	1.355,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.355,20	0,00
Data: 31/01/2019								
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/01/2019	012019	2,55	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							2,55	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							1.357,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.357,75	0,00
Saldo total:							1.357,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR			Saldo anterior:	110.212,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	110.212,45	0,00
Data: 31/01/2019								
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/01/2019	012019	207,04	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							207,04	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							110.419,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.419,49	0,00
Saldo total:							110.419,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858250	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825		BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328			Saldo anterior:	5.446,72	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:	5.446,72	0,00
Data: 31/01/2019								
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/01/2019	012019	10,24	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							10,24	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							5.456,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.456,96	0,00
Saldo total:							5.456,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1893750	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375		BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR			Saldo anterior:	40.826,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	40.826,11	0,00
Data: 31/01/2019								
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/01/2019	012019	76,69	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							76,69	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							40.902,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.902,80	0,00
Saldo total:							40.902,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1965920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 196592	BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331		Saldo anterior:	26.013,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	26.013,87	0,00
Data: 31/01/2019								
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/01/2019	012019	48,87	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							48,87	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							26.062,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.062,74	0,00
Saldo total:							26.062,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	29.027,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	29.027,21	0,00
Data: 31/01/2019								
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/01/2019	012019	54,53	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							54,53	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							29.081,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.081,74	0,00
Saldo total:							29.081,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2030920	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092	Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV				Saldo anterior:	112.492,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	112.492,26	0,00
Data: 31/01/2019								
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/01/2019	012019	2,80	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							2,80	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							112.495,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.495,06	0,00
Saldo total:							112.495,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:273

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:274

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:276

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:277

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:278

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:280

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	30.167,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	30.115,01	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	4584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	APLICAÇÃO	0,00	30.115,01	
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	30.115,01	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	52,91	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	4585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	APLICAÇÃO	30.115,01	0,00	
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	RENDIMENTO	56,67	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							30.171,68	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							30.224,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							30.224,59	0,00	
Saldo total:							30.224,59	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:282

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434500	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	417,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	417,38	0,00
Data: 31/01/2019								
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	0,81	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,81	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							418,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							418,19	0,00
Saldo total:							418,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:284

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	4.044,82	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: 03/01/2019								
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 03/01/2019 é:							0,00	3,00
Saldo em 03/01/2019 é:							0,00	3,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.044,82	0,00
Data: 31/01/2019								
M	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	7,59	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							7,59	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							4.052,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3,00
Saldo de aplicação:							4.052,41	0,00
Saldo total:							4.049,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:							2.522,68	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	
Data: 04/01/2019									
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2019	04012019	6.708,66	0,00	
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2019	04012019	70.551,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 04012019 é:							77.259,66	0,00	
							A soma do dia 04/01/2019 é:	77.259,66	0,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	77.259,66	0,00
Data: 06/01/2019									
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/01/2019	06012019	53.439,93	0,00	
A soma do dia 06/01/2019 é:							53.439,93	0,00	
							Saldo em 06/01/2019 é:	130.699,59	0,00
Data: 07/01/2019									
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/01/2019	07012019	70.551,00	0,00	
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/01/2019	07022019	28.305,00	0,00	
A soma do dia 07/01/2019 é:							98.856,00	0,00	
							Saldo em 07/01/2019 é:	229.555,59	0,00
Data: 08/01/2019									
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2019	08012019	28.305,00	0,00	
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2019	08012019	6.017,93	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 08012019 é:							34.322,93	0,00	
							A soma do dia 08/01/2019 é:	34.322,93	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	263.878,52	0,00
Data: 17/01/2019									
M	908	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	17/01/2019	11/01-Rest a Pag	0,00	660,00	
A soma do dia 17/01/2019 é:							0,00	660,00	
							Saldo em 17/01/2019 é:	263.218,52	0,00
Data: 23/01/2019									
M	1147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	108230	0,00	660,00	
A soma do dia 23/01/2019 é:							0,00	660,00	
							Saldo em 23/01/2019 é:	262.558,52	0,00
Data: 29/01/2019									
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2019	51394	0,00	134,56	
A soma do dia 29/01/2019 é:							0,00	134,56	
							Saldo em 29/01/2019 é:	262.423,96	0,00
Data: 31/01/2019									
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	FOLHA	0,00	1.823,87	
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	FOLHA	0,00	7.156,88	
M	2907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	FOLHA	0,00	4.799,51	
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	FOLHA	0,00	176.492,26	
M	2939	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	FOLHA	0,00	32,80	
M	3001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/01/2019	FOLHA	0,00	38.259,65	
M	3037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/01/2019	FOLHA	0,00	15.800,79	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: FOLHA JANEIRO é: (244.365,76)							0,00	244.365,76	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	244.365,76
							Saldo em 31/01/2019 é:	18.058,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							2.522,68	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2019	012019	171,99	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:296

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:299

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