



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	Cef - 13 Salários - Fr.000			Saldo anterior:	302.954,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	34.916,00	0,00
Data: 25/04/2019								
M	9972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 25/04/2019 é:							34.874,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	268.038,56	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	299,28	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							299,28	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							268.337,84	0,00
Saldo de movimento:							34.874,00	0,00
Saldo de aplicação:							268.337,84	0,00
Saldo total:							303.211,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335			Saldo anterior:	276.395,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	276.395,04	0,00
Data:	30/04/2019							
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/04/2019	04/2019	273,07	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							273,07	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							276.668,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							276.668,11	0,00
Saldo total:							276.668,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	201.016,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094							Saldo anterior:	12.289,78	0,00
Data: 01/04/2019									
M	10991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/04/2019	042019	925,33	0,00	
M	10993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/04/2019	042019	602,46	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 042019 é:									
							A soma do dia 01/04/2019 é:	1.527,79	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	13.817,57	0,00
Data: 02/04/2019									
M	8950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2019	2065	365,50	0,00	
M	8959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2019	J H	0,00	365,50	
A soma do dia 02/04/2019 é:							365,50	365,50	
							Saldo em 02/04/2019 é:	13.817,57	0,00
Data: 08/04/2019									
M	9099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS	0,00	64.757,99	
M	9102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	13.339,52	
M	9104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	599,49	
M	9108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	22.146,03	
M	9110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	3.410,57	
M	9112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	18.623,89	
M	9114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	13.489,43	
M	9117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	423,95	
M	9121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.241,82	
M	9126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	21.564,72	
M	9135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	599,49	
M	9137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	599,49	
M	9139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	599,49	
M	9143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	3.917,56	
M	9146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.594,87	
M	9150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	28.861,00	
M	9154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	599,49	
M	9155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.792,78	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: INSS 03/2019 é: (133.403,59)									
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	198.161,58
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,00	184.344,01
Data: 09/04/2019									
M	9216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2019	0904	68,36	0,00	
M	9219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2019	r ras	0,00	68,36	
A soma do dia 09/04/2019 é:							68,36	68,36	
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	184.344,01
Data: 11/04/2019									
M	5141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/04/2019	012019	0,00	62,94	
M	5136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/04/2019	022019	0,00	81,38	
M	5143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/04/2019	032019	0,00	102,69	
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	247,01	
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	184.591,02



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/04/2019									
M	9966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/04/2019	41701	1.734,84	0,00	
M	9968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/04/2019	ISS	788,56	0,00	
M	9565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/04/2019	RET. DE ISS	163,34	0,00	
M	9567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/04/2019	RET. DE ISS	0,00	163,34	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: RET. DE ISS EMP.2319 é: 0,00									
							A soma do dia 17/04/2019 é:	2.686,74	163,34
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	182.067,62
Data: 24/04/2019									
M	9971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2019	ISS	0,00	788,56	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	788,56
							Saldo em 24/04/2019 é:	0,00	182.856,18
Data: 29/04/2019									
M	10141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	FOHA ABRIL	0,00	15.978,40	
M	10103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	599,49	0,00	
M	10105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	25.625,06	0,00	
M	10109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	32.754,60	0,00	
M	10111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	47.442,18	0,00	
M	10113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	4.019,63	0,00	
M	10117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	162.376,35	0,00	
M	10119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	102,42	0,00	
M	10121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	464,52	0,00	
M	10123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	3.606,32	0,00	
M	10127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	365,84	0,00	
M	10130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	15.978,40	0,00	
M	10132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	71,14	0,00	
M	10134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	15.768,85	0,00	
M	10136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	25.043,73	0,00	
M	10137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	464,52	
M	10138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	3.606,32	
M	10140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	365,84	
M	10142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	71,14	
M	10143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	15.768,85	
M	10144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	25.043,73	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: 288.898,13									
							A soma do dia 29/04/2019 é:	334.218,53	61.298,80
							Saldo em 29/04/2019 é:	90.063,55	0,00
Data: 30/04/2019									
M	10191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2016	FOLHA ABRIL	0,00	180,68	
M	8713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2019	INSS folha	167,19	0,00	
M	10163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	951,83	
M	12712	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	042019	92,63	0,00	
M	13195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/04/2019	1706	0,00	1.702,93	
M	13197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/04/2019	1706	0,00	1.035,13	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 1706 é: (2.738,06)								
M	10256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	42402	290,30	0,00
M	10107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	131.946,68	0,00
M	10115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	37.033,19	0,00
M	10125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	12.091,85	0,00
M	10139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	12.091,85
M	10164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	499,00
M	10165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	366,17
M	10166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	300,00
M	10167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	558,09
M	10170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	179,64
M	10171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	299,40
M	10173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	473,59
M	10174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	473,59
M	10175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.518,39
M	10176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.710,77
M	10177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	289,26
M	10178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	667,80
M	10180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	102,42
M	10181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	737,48
M	10182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	545,00
M	10183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.778,40
M	10190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	180,68	0,00
M	10206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	498,01	0,00
M	10247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	109,80	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: 159.269,36								
M	10245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	FOLHA ABRIL	602,46	0,00
M	10259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	ISS	263,91	0,00
M	10260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	ISS	0,00	263,91
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: ISS é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2019 é:							183.276,70	26.725,33
Saldo em 30/04/2019 é:							246.614,92	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:							246.614,92	0,00
Saldo de aplicação:							188.726,59	0,00
Saldo total:							435.341,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1044		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61044	Cef - Morar Melhor - Fr.000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1055		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6105-5	Cef - Funasa - Fr.000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	8.975,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	56.379,21
Data: 01/04/2019								
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	3.685,11	0,00
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	1.535,47	0,00
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	921,28	0,00
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	6,13	0,00
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	2,55	0,00
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	1,53	0,00
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	1.416,94	0,00
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	472,32	0,00
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	354,24	0,00
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	118,08	0,00
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	349,81	0,00
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	145,75	0,00
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	87,45	0,00
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	1.259,99	0,00
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	525,00	0,00
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	315,00	0,00
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	170,09	0,00
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	70,88	0,00
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	42,53	0,00
M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	2.265,16	0,00
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	538,60	0,00
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	445,05	0,00
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	147,48	0,00
M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	5.562,47	0,00
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	2.386,72	0,00
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	575,51	0,00
M	7592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	392,32	0,00
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	2,04	0,00
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	284,24	0,00
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	73,72	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 01042019 é: 24.153,46								
M	11038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2019	042019	0,00	30.000,00
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	TARIFA	0,00	197,40
A soma do dia 01/04/2019 é:							24.153,46	30.197,40
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	62.423,15
Data: 02/04/2019								
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	3.726,66	0,00
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	1.552,78	0,00
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	931,67	0,00
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	360,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	120,10	0,00
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	90,08	0,00
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	30,03	0,00
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	78,32	0,00
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	32,63	0,00
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	19,58	0,00
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	2.002,01	0,00
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	834,18	0,00
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	500,51	0,00
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	16,30	0,00
M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	6,79	0,00
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	4,07	0,00
M	7620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	133,86	0,00
M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	55,78	0,00
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	33,47	0,00
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	18,82	0,00
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	7,84	0,00
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	4,71	0,00
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	2.413,85	0,00
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	573,96	0,00
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	537,96	0,00
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	62,60	0,00
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	5.499,63	0,00
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	1.703,51	0,00
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	596,15	0,00
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	406,96	0,00
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	69,72	0,00
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	20,04	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 02042019 é: 22.444,88								
M	8872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TARIFA	0,00	42,00
M	8874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TARIFA	0,00	42,00
M	8955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TARIFA	0,00	209,70
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: TARIFA é: (293,70)								
A soma do dia 02/04/2019 é:							22.444,88	293,70
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	40.271,97
Data: 03/04/2019								
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	5.159,69	0,00
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	2.149,87	0,00
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	1.289,92	0,00
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	2.758,74	0,00
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	1.149,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	689,69	0,00
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	1.367,37	0,00
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	455,79	0,00
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	341,84	0,00
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	113,95	0,00
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	418,66	0,00
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	174,44	0,00
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	104,67	0,00
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	2.376,00	0,00
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	990,00	0,00
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	594,00	0,00
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	764,42	0,00
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	318,51	0,00
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	191,10	0,00
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	51,97	0,00
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	21,66	0,00
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	12,99	0,00
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	6,63	0,00
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	2,77	0,00
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	1,66	0,00
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	1.420,72	0,00
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	337,81	0,00
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	1.003,90	0,00
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	463,27	0,00
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	4.460,28	0,00
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	4.823,81	0,00
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	1.662,02	0,00
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	443,83	0,00
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	224,18	0,00
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	71,90	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 03042019 é: 36.417,54

M	8980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	TARIFA	0,00	9,50
M	9013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	TARIFA	0,00	288,80

A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: TARIFA é: (298,30)

A soma do dia 03/04/2019 é: 36.417,54 298,30
Saldo em 03/04/2019 é: 0,00 4.152,73

Data: 04/04/2019

M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	6.589,14	0,00
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	2.745,47	0,00
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	1.647,28	0,00
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	1.325,30	0,00
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	441,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	331,32	0,00	
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	110,44	0,00	
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	509,08	0,00	
M	7687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	212,12	0,00	
M	7688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	127,27	0,00	
M	7689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	10.383,92	0,00	
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	4.326,64	0,00	
M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	2.595,98	0,00	
M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	193,75	0,00	
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	80,73	0,00	
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	48,44	0,00	
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	3.108,40	0,00	
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	739,11	0,00	
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	1.103,74	0,00	
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	221,12	0,00	
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	14.762,26	0,00	
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	4.442,03	0,00	
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	1.404,26	0,00	
M	7708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	947,28	0,00	
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	182,42	0,00	
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	48,46	0,00	
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	40,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 04042019 é: 58.667,73									
M	9022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	TARIFA	0,00	497,50	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	58.667,73	497,50
							Saldo em 04/04/2019 é:	54.017,50	0,00
Data: 05/04/2019									
M	7712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	7.366,30	0,00	
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	3.069,29	0,00	
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	1.841,58	0,00	
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	686,66	0,00	
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	228,88	0,00	
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	171,66	0,00	
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	57,22	0,00	
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	224,98	0,00	
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	93,75	0,00	
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	56,25	0,00	
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	831,27	0,00	
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	346,36	0,00	
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	207,82	0,00	
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	23,65	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	9,85	0,00
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	5,91	0,00
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	3.310,56	0,00
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	787,17	0,00
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	324,55	0,00
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	75,90	0,00
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	16.946,27	0,00
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	2.330,64	0,00
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	823,61	0,00
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	1.031,41	0,00
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	121,65	0,00
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	39,39	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 05042019 é: 41.012,58

M	9034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	TARIFA	0,00	9,50	
							A soma do dia 05/04/2019 é:	41.012,58	9,50
							Saldo em 05/04/2019 é:	95.020,58	0,00

Data: 08/04/2019

M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	08042019	0,00	464,60
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	5.309,46	0,00
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	2.212,27	0,00
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	1.327,36	0,00
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	703,81	0,00
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	234,60	0,00
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	175,95	0,00
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	58,65	0,00
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	202,18	0,00
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	84,25	0,00
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	50,55	0,00
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	800,10	0,00
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	333,37	0,00
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	200,02	0,00
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	5.341,78	0,00
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	2.225,74	0,00
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	1.335,44	0,00
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	3.395,44	0,00
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	807,36	0,00
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	79,20	0,00
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	26,15	0,00
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	13.716,57	0,00
M	12514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	1.380,39	0,00
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	472,57	0,00
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	2.070,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	55,26	0,00
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	08042019	16,88	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 08042019 é: 42.150,75								
M	9088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	423 25/01	0,00	42,00
M	9156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	205.000,00
M	9086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	TARIFA	0,00	2,40
M	9087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: TARIFA é: (44,40)								
A soma do dia 08/04/2019 é:							42.615,35	205.551,00
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	67.915,07
Data: 09/04/2019								
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	8.013,61	0,00
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	3.339,01	0,00
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	2.003,40	0,00
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	563,77	0,00
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	187,92	0,00
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	140,94	0,00
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	46,98	0,00
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	157,90	0,00
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	65,79	0,00
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	39,47	0,00
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	2.280,00	0,00
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	950,00	0,00
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	570,00	0,00
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	23,65	0,00
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	9,85	0,00
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	5,91	0,00
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	472,25	0,00
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	196,77	0,00
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	118,06	0,00
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	113,33	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	47,23	0,00
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	28,34	0,00
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	3.710,85	0,00
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	882,36	0,00
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	319,02	0,00
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	56,15	0,00
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	19.253,68	0,00
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	1.753,04	0,00
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	344,64	0,00
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	1.171,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	78,99	0,00
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	15,35	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 09042019 é: 46.960,23								
M	9213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	tarifa	0,00	492,00
A soma do dia 09/04/2019 é:							46.960,23	492,00
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	21.446,84

Data: 10/04/2019

M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	18.699,24	0,00
M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	7.791,35	0,00
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	4.674,81	0,00
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	1.958,34	0,00
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	652,78	0,00
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	489,59	0,00
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	163,20	0,00
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	332,51	0,00
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	138,55	0,00
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	83,13	0,00
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	540,00	0,00
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	225,00	0,00
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	135,00	0,00
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	1.702,40	0,00
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	709,33	0,00
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	425,60	0,00
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	5.267,23	0,00
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	1.252,43	0,00
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	283,97	0,00
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	38,54	0,00
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	27.364,56	0,00
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	1.909,77	0,00
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	399,64	0,00
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	1.944,21	0,00
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	95,75	0,00
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	16,04	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é: 77.292,97

M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	TARIFA	0,00	429,70
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	TARIFA	0,00	804,50
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	TARIFA	0,00	76,00

A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: TARIFA é: (1.310,20)

A soma do dia 10/04/2019 é: 77.292,97
Saldo em 10/04/2019 é: 54.535,93

Data: 11/04/2019

M	11647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	04/2019	0,00	100.000,00
M	11617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	1104	0,00	11.921,66



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	0,00	0,06
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	18.381,51	0,00
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	7.658,96	0,00
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	4.595,38	0,00
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	407,26	0,00
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	135,76	0,00
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	101,82	0,00
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	33,94	0,00
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	360,80	0,00
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	150,33	0,00
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	90,20	0,00
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	4.668,96	0,00
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	1.945,40	0,00
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	1.167,24	0,00
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	375,20	0,00
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	156,33	0,00
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	93,80	0,00
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	8.049,66	0,00
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	1.914,02	0,00
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	37,71	0,00
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	6,40	0,00
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	39.525,17	0,00
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	569,28	0,00
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	104,50	0,00
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	2.102,43	0,00
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	0,06	0,00
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	63,89	0,00
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	21,43	0,00
M	11223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	11042019	0,00	75.000,00

A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 11042019 é: 17.717,38

M	9414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	TARIFA	0,00	1.092,40	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	92.717,44	188.014,12
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	40.760,75

Data: 12/04/2019

M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	18.855,30	0,00
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	7.856,37	0,00
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	4.713,82	0,00
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	342,91	0,00
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	114,30	0,00
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	85,73	0,00
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	28,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	74,11	0,00
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	30,88	0,00
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	18,53	0,00
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	1.380,00	0,00
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	575,00	0,00
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	345,00	0,00
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	2.265,51	0,00
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	943,97	0,00
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	566,38	0,00
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	5.600,69	0,00
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	1.331,71	0,00
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	406,76	0,00
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	56,08	0,00
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	34.026,12	0,00
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	1.692,01	0,00
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	331,08	0,00
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	2.235,71	0,00
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	110,08	0,00
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	18,80	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 12042019 é: 84.005,43

M	9436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	TARIFA	0,00	1.115,40
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

A soma do dia 12/04/2019 é: 84.005,43 1.115,40

Saldo em 12/04/2019 é: 42.129,28 0,00

Data: 15/04/2019

M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	25.453,02	0,00
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	10.605,42	0,00
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	6.363,25	0,00
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	418,78	0,00
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	139,60	0,00
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	104,70	0,00
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	34,90	0,00
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	145,01	0,00
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	60,43	0,00
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	36,26	0,00
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	792,00	0,00
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	330,00	0,00
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	198,00	0,00
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	4.469,29	0,00
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	1.862,21	0,00
M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	1.117,32	0,00
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	13.248,44	0,00
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	3.150,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	97,67	0,00	
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	32,53	0,00	
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	35.893,52	0,00	
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	1.361,53	0,00	
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	342,85	0,00	
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	373,40	0,00	
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	1.954,11	0,00	
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	96,44	0,00	
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	39,39	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 15042019 é: 108.720,24									
M	9501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	TARIFA	0,00	1.054,20	
							A soma do dia 15/04/2019 é:	108.720,24	1.054,20
							Saldo em 15/04/2019 é:	149.795,32	0,00
Data: 16/04/2019									
M	11649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	04/2019	0,00	100.000,00	
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	22.187,10	0,00	
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	9.244,63	0,00	
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	5.546,78	0,00	
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	791,13	0,00	
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	263,71	0,00	
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	197,78	0,00	
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	65,93	0,00	
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	186,78	0,00	
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	77,83	0,00	
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	46,70	0,00	
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	1.709,55	0,00	
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	712,32	0,00	
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	427,39	0,00	
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	11.639,30	0,00	
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	2.767,56	0,00	
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	215,97	0,00	
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	67,28	0,00	
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	41.067,57	0,00	
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	2.131,89	0,00	
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	694,97	0,00	
M	7978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	285,50	0,00	
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	2.275,42	0,00	
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	118,38	0,00	
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	31,98	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 16042019 é: 102.753,45									
M	9524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	TARIFA	0,00	1.156,60	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/04/2019 é:							102.753,45	101.156,60
Saldo em 16/04/2019 é:							151.392,17	0,00
Data: 17/04/2019								
M	11651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2019	04/2019	0,00	90.000,00
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	0,00	0,02
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	35.357,49	0,00
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	14.732,29	0,00
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	8.839,37	0,00
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	345,10	0,00
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	115,04	0,00
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	86,28	0,00
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	28,76	0,00
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	102,51	0,00
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	42,72	0,00
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	25,63	0,00
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	1.650,00	0,00
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	687,50	0,00
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	412,50	0,00
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	5.208,70	0,00
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	2.170,30	0,00
M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	1.302,18	0,00
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	21,61	0,00
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	9,01	0,00
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	5,40	0,00
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	15.255,63	0,00
M	8008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	3.627,44	0,00
M	8009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	126,58	0,00
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	35,30	0,00
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	57.940,20	0,00
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	1.653,84	0,00
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	542,22	0,00
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	3.226,25	0,00
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	0,02	0,00
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	87,09	0,00
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	23,22	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 17042019 é:							153.660,16	
M	9537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	TARIFA	0,00	1.621,80
A soma do dia 17/04/2019 é:							153.660,18	91.621,82
Saldo em 17/04/2019 é:							213.430,53	0,00
Data: 18/04/2019								
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	94.460,62	0,00
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	39.358,59	0,00
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	23.615,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	0,06	0,00	
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	0,03	0,00	
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	0,02	0,00	
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	1.285,60	0,00	
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	428,53	0,00	
M	8026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	321,40	0,00	
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	107,13	0,00	
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	314,26	0,00	
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	130,94	0,00	
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	78,57	0,00	
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	114,17	0,00	
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	47,57	0,00	
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	28,54	0,00	
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	3.501,16	0,00	
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	1.458,82	0,00	
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	875,29	0,00	
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	7,56	0,00	
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	3,15	0,00	
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	1,89	0,00	
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	61.321,84	0,00	
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	14.580,92	0,00	
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	17,08	0,00	
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	367,23	0,00	
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	65,28	0,00	
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	135.005,61	0,00	
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	0,10	0,00	
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	3.404,56	0,00	
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	780,04	0,00	
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	13.050,14	0,00	
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	3,41	0,00	
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	230,53	0,00	
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	55,07	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é: 395.020,86									
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	TARIFA	0,00	5.064,90	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	395.020,86	5.064,90
							Saldo em 18/04/2019 é:	603.386,49	0,00
Data: 22/04/2019									
M	11653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2019	04/2019	0,00	20.000,00	
M	11281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2019	2204	0,00	40.000,00	
M	11338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2019	2204	0,00	500.000,00	

A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2204 é: (540.000,00)



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	1.351,04	0,00
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	562,94	0,00
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	337,76	0,00
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	10,46	0,00
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	4,36	0,00
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	2,61	0,00
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	1.100,09	0,00
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	366,70	0,00
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	275,02	0,00
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	91,67	0,00
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	377,32	0,00
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	157,22	0,00
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	94,33	0,00
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	1.848,00	0,00
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	770,00	0,00
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	462,00	0,00
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	396,00	0,00
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	165,00	0,00
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	99,00	0,00
M	8084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	1.635,90	0,00
M	8085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	388,98	0,00
M	8086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	15,00	0,00
M	8087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	876,80	0,00
M	8088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	208,12	0,00
M	8089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	2.398,50	0,00
M	8090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	19,81	0,00
M	8091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	1.589,42	0,00
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	498,25	0,00
M	8093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	187,58	0,00
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	1,19	0,00
M	8095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	112,04	0,00
M	8096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	25,73	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 22042019 é: 16.428,84

M	11645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2019	6274438	0,00	30.000,00
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	TARIFA	0,00	308,80

A soma do dia 22/04/2019 é: 16.428,84 590.308,80

Saldo em 22/04/2019 é: 29.506,53 0,00

Data: 23/04/2019

M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	501,80	0,00
M	8098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	209,08	0,00
M	8099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	125,45	0,00
M	8100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	2,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	1,18	0,00
M	8102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	0,71	0,00
M	8103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	232,19	0,00
M	8104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	77,40	0,00
M	8105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	58,05	0,00
M	8106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	19,35	0,00
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	49,83	0,00
M	8108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	20,76	0,00
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	12,46	0,00
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	4.403,79	0,00
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	1.834,91	0,00
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	1.100,95	0,00
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	14.134,10	0,00
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	5.889,21	0,00
M	8118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	3.533,52	0,00
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	0,94	0,00
M	8120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	0,40	0,00
M	8121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	0,24	0,00
M	8125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	252,88	0,00
M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	60,13	0,00
M	8127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	5,12	0,00
M	8128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	348,34	0,00
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	51,22	0,00
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	1.297,89	0,00
M	8131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	8,46	0,00
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	739,89	0,00
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	187,64	0,00
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	267,97	0,00
M	8135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	6,73	0,00
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	53,35	0,00
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	9,95	0,00

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 23042019 é: 35.498,71

M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	TARIFA	0,00	148,50	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	35.498,71	148,50
							Saldo em 23/04/2019 é:	64.856,74	0,00

Data: 24/04/2019

M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	227,34	0,00
M	8139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	94,72	0,00
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	56,83	0,00
M	8141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	1,02	0,00
M	8142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	0,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	0,26	0,00
M	8144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	83,29	0,00
M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	27,76	0,00
M	8146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	20,82	0,00
M	8147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	6,94	0,00
M	8148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	27,30	0,00
M	8149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	11,37	0,00
M	8150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	6,82	0,00
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	1.620,00	0,00
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	675,00	0,00
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	405,00	0,00
M	8157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	11.848,66	0,00
M	8158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	4.936,94	0,00
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	2.962,17	0,00
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	17,88	0,00
M	8164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	7,45	0,00
M	8165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	4,47	0,00
M	8166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	165,25	0,00
M	8167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	39,29	0,00
M	8168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	0,14	0,00
M	8169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	42,79	0,00
M	8170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	7,49	0,00
M	8171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	386,91	0,00
M	8172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	2,73	0,00
M	8173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	301,05	0,00
M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	93,68	0,00
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	215,50	0,00
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	56,78	0,00
M	8177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	0,07	0,00
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	10,82	0,00
M	8179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	2,88	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 24042019 é: 24.367,85

M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	TARIFA	0,00	122,40
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 24/04/2019 é: 24.367,85 122,40

Saldo em 24/04/2019 é: 89.102,19 0,00

Data: 25/04/2019

M	8180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	588,16	0,00
M	8181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	245,07	0,00
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	147,04	0,00
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	3,57	0,00
M	8184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	1,49	0,00
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	0,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	372,33	0,00	
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	124,11	0,00	
M	8188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	93,08	0,00	
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	31,03	0,00	
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	185,53	0,00	
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	77,31	0,00	
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	46,38	0,00	
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	5.472,00	0,00	
M	8194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	2.280,00	0,00	
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	1.368,00	0,00	
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	50.684,92	0,00	
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	21.118,72	0,00	
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	12.671,23	0,00	
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	194,36	0,00	
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	80,99	0,00	
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	48,59	0,00	
M	8208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	330,73	0,00	
M	8209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	137,81	0,00	
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	82,68	0,00	
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	50,32	0,00	
M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	20,97	0,00	
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	12,58	0,00	
M	8214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	354,60	0,00	
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	84,32	0,00	
M	8216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	4,92	0,00	
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	89,44	0,00	
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	27,56	0,00	
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	1.555,30	0,00	
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	8,56	0,00	
M	8221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	1.594,97	0,00	
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	524,49	0,00	
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	111,56	0,00	
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	0,53	0,00	
M	8225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	87,73	0,00	
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	23,59	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 25042019 é: 100.937,46									
M	9973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	TARIFA	0,00	255,90	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	100.937,46	255,90
							Saldo em 25/04/2019 é:	189.783,75	0,00
Data: 26/04/2019									
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	357,20	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	148,83	0,00
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	89,30	0,00
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	3,74	0,00
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	1,56	0,00
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	0,94	0,00
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	1.660,18	0,00
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	553,39	0,00
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	415,05	0,00
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	138,35	0,00
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	305,96	0,00
M	8238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	127,48	0,00
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	76,49	0,00
M	8240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	78,26	0,00
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	32,61	0,00
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	19,57	0,00
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	1,25	0,00
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	0,53	0,00
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	0,32	0,00
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	567,74	0,00
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	135,00	0,00
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	5,66	0,00
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	422,60	0,00
M	8256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	61,49	0,00
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	815,27	0,00
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	9,44	0,00
M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	3.441,33	0,00
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	675,06	0,00
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	128,37	0,00
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	0,67	0,00
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	179,56	0,00
M	8264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	36,59	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 26042019 é: 10.489,79

M	9975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2019	TARIFA	0,00	121,20	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	10.489,79	121,20
							Saldo em 26/04/2019 é:	200.152,34	0,00

Data: 29/04/2019

M	11657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	04/2019	0,00	180.000,00
M	8265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	394,09	0,00
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	164,21	0,00
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	98,52	0,00
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	2,04	0,00
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	0,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	0,51	0,00	
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	343,39	0,00	
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	114,47	0,00	
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	85,85	0,00	
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	28,62	0,00	
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	75,42	0,00	
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	31,42	0,00	
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	18,85	0,00	
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	2.780,34	0,00	
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	1.158,48	0,00	
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	695,09	0,00	
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	1,74	0,00	
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	0,72	0,00	
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	0,43	0,00	
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	165,35	0,00	
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	68,90	0,00	
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	41,34	0,00	
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	16,54	0,00	
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	6,89	0,00	
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	4,13	0,00	
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	884,04	0,00	
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	210,20	0,00	
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	3,30	0,00	
M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	1.366,45	0,00	
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	270,46	0,00	
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	667,41	0,00	
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	4,27	0,00	
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	801,48	0,00	
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	269,44	0,00	
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	110,05	0,00	
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	0,37	0,00	
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	106,23	0,00	
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	19,79	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 29042019 é:								11.011,68	
M	9996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	TARIFA	0,00	135,50	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	11.011,68	180.135,50
							Saldo em 29/04/2019 é:	31.028,52	0,00
Data: 30/04/2019									
E	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	TARIFA	9,50	0,00	
E	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	TARIFA	42,00	0,00	
E	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	TARIFA	9,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	TARIFA	9,50	0,00
M	13196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	1706	1.702,93	0,00
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	381,27	0,00
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	158,86	0,00
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	95,32	0,00
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	2,74	0,00
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1,15	0,00
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,69	0,00
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	128,47	0,00
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	42,82	0,00
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	32,12	0,00
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	10,71	0,00
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	35,66	0,00
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	14,86	0,00
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	8,91	0,00
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1.616,49	0,00
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	673,54	0,00
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	404,12	0,00
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	43,90	0,00
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	18,29	0,00
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	10,97	0,00
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,47	0,00
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,20	0,00
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,12	0,00
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	380,71	0,00
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	90,52	0,00
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	3,71	0,00
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	99,37	0,00
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	13,59	0,00
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1.121,48	0,00
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	4,55	0,00
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	413,40	0,00
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	113,12	0,00
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	300,37	0,00
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	21,00	0,00
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	47,68	0,00
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	11,80	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: 6.302,98								
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	TARIFA	0,00	126,90
A soma do dia 30/04/2019 é:							8.076,41	126,90
Saldo em 30/04/2019 é:							38.978,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	65.354,21	0,00
Data: 11/04/2019									
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	022019	81,38	0,00	
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	032019	102,69	0,00	
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	042019	62,94	0,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	247,01	0,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	65.601,22	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	158,67	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	158,67	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	65.759,89	0,00
							Saldo de movimento:	38.978,03	0,00
							Saldo de aplicação:	65.759,89	0,00
							Saldo total:	104.737,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:28

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:29

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:	71,17	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:	21,17	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,02	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							21,19	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,19	0,00
Saldo total:							71,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:30

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:31

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:	376,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	354,80	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,35	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,35	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							355,15	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							355,15	0,00
Saldo total:							376,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:32

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:33

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:34

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR				Saldo anterior:	32.126,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	32.126,07	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/04/2019	04/2019	1,02	0,00	
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/04/2019	04/2019	115,06	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 04/2019 é: 116,08									
							A soma do dia 01/04/2019 é:	116,08	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	32.242,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32.242,15	0,00
							Saldo total:	32.242,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:36

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:37

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9		CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde			Saldo anterior:	197.336,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2019								
M	9974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/04/2019	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	42,00
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	42,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	197.336,80	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	04/2019	194,88	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							194,88	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							197.531,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	42,00
Saldo de aplicação:							197.531,68	0,00
Saldo total:							197.489,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:39

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:							9.226,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 12/04/2019								
M	9437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/04/2019	TARIFA	0,00	9,50
M	9441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/04/2019	WELLINGTON	0,00	582,80
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	592,30
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	592,30
Data: 30/04/2019								
M	11660	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	042019	592,30	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							592,30	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							9.226,29	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	8,80	0,00
M	11659	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2019	042019	0,00	592,30
A soma do dia 30/04/2019 é:							8,80	592,30
Saldo em 30/04/2019 é:							8.642,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.642,79	0,00
Saldo total:							8.642,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497			Saldo anterior:	132.680,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.680,46	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	04/2019	131,09	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							131,09	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							126.811,55	0,00
Saldo de movimento:							6.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							126.811,55	0,00
Saldo total:							132.811,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:41

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:42

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:43

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497		Saldo anterior:	2,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,29	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	04/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							2,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,30	0,00
Saldo total:							2,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:45

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1175-3	PMBA - FFMPPU2 FR 688			Saldo anterior:	1.840,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	3,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.837,47	0,00
Data: 30/04/2019								
M	11706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/04/2019	042019	3,39	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							3,39	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.840,86	0,00
Saldo de movimento:							3,15	0,00
Saldo de aplicação:							1.840,86	0,00
Saldo total:							1.844,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2		BB - DETRAN MULTAS FR.000			Saldo anterior:	434,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	403,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30,80	0,00	
Data: 09/04/2019									
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	20190409000904	3.423,24	0,00	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	3.423,24	0,00
							Saldo em 09/04/2019 é:	3.454,04	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	4,93	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	4,93	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	3.458,97	0,00
							Saldo de movimento:	403,74	0,00
							Saldo de aplicação:	3.458,97	0,00
							Saldo total:	3.862,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11958		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11958		Incentivo Estadual a Saúde - Fr.319 - BB 11958		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00	- 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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:49

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,81	0,00
Data: 30/04/2019								
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							0,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,82	0,00
Saldo total:							0,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 14133		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14133	BB - Convenio Equipamentos Educação Fr. 140			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:51

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519		BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000			Saldo anterior:	278,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	278,77	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,52	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,52	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							279,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							279,29	0,00
Saldo total:							279,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:53

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:	2,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,47	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/04/2019	04/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							2,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,48	0,00
Saldo total:							2,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:54

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:55

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:56

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:57

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:58

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:60

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:	784,38	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:	784,38	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2019	04/2019	1,44	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1,44	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							785,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							785,82	0,00
Saldo total:							785,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:61

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:63

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:64

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:65

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 - AFAl/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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:66

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:68

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:69

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:	973.527,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	970.000,00	0,00
Data: 01/04/2019								
M	11039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	30.000,00	0,00
A soma do dia 01/04/2019 é:							30.000,00	0,00
Saldo em 01/04/2019 é:							1.000.000,00	0,00
Data: 30/04/2019								
M	12354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	042019	0,00	200.000,00
M	13182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	1706	0,00	280.819,61
M	13185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	1706	0,00	2.938,96
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 1706 é: (283.758,57)								
M	13177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	1806	0,00	45.586,05
M	13179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	1806	0,00	29.617,87
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 1806 é: (75.203,92)								
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	558.962,49
Saldo em 30/04/2019 é:							441.037,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.527,73	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	1.845,50	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.845,50	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							5.373,23	0,00
Saldo de movimento:							441.037,51	0,00
Saldo de aplicação:							5.373,23	0,00
Saldo total:							446.410,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19586	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 195863		BB - PMB Bandeirantes			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:71

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:72

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:73

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:74

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:	232,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	231,38	0,00
Data: 13/04/2019								
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2019	04/2019	1,16	0,00
A soma do dia 13/04/2019 é:							1,16	0,00
Saldo em 13/04/2019 é:							232,54	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							232,54	0,00
Saldo total:							233,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:75

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:	345.488,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	591,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	344.897,25	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03002	30/04/2019	04/2019	635,35	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							635,35	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							345.532,60	0,00
Saldo de movimento:							591,58	0,00
Saldo de aplicação:							345.532,60	0,00
Saldo total:							346.124,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:76

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:	73.771,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	73.532,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	239,27	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	30/04/2019	04/2019	72,88	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							72,88	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							312,15	0,00	
Saldo de movimento:							73.532,39	0,00	
Saldo de aplicação:							312,15	0,00	
Saldo total:							73.844,54	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:77

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:	739,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	384,20	0,00
Data: 02/04/2019									
M	8957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	3,03
							Saldo em 02/04/2019 é:	381,17	0,00
Data: 26/04/2019									
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	04/2019	26.081,04	0,00	
M	9976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2019	PASEP FEP	0,00	260,81	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	26.081,04	260,81
							Saldo em 26/04/2019 é:	26.201,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	355,20	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	5,99	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	5,99	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	361,19	0,00
							Saldo de movimento:	26.201,40	0,00
							Saldo de aplicação:	361,19	0,00
							Saldo total:	26.562,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 48666	BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	20.002,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	19.724,96	0,00
Data: 01/04/2019								
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40101	0,00	6.160,00
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40101	0,00	1.876,00
M	8837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40101	0,00	1.876,00
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 40101 é: (9.912,00)								
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40102	0,00	2.250,00
M	8778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40103	0,00	3.450,00
M	8797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	172,84
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	175,37
M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	161,42
M	8800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	194,95
M	8801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	375,22
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	366,18
M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	1.378,63
M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	300,15
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	203,77
M	8806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	40104	0,00	518,46
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 40104 é: (3.846,99)								
M	11173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	550.429.000.004.	30.000,00	0,00
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.742,80
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	JR MATERIAIS	0,00	535,92
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	JR MATERIAIS	0,00	1.085,40
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: JR MATERIAIS DE CONS é: (3.364,12)								
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	NARDONI	0,00	3.558,84
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	NARDONI	0,00	1.098,72
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: NARDONI TRANSPORTES é: (4.657,56)								
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	PAPERLIMP	0,00	4.752,00
M	8775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	SERGIO SATO	0,00	511,00
M	8776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.874,15
M	8777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	SERGIO SATO	0,00	752,38
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.137,53)								
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 01/04/2019 é:							30.000,00	35.410,92
Saldo em 01/04/2019 é:							14.314,04	0,00
Data: 02/04/2019								
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	1291345000002	6,86	0,00
M	8954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40204	0,00	52,60
M	8953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40205	0,00	180,00
M	8921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40206	0,00	877,81
M	8922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40206	0,00	165,81



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40206	0,00	502,60
M	8924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40206	0,00	732,36
M	8925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40206	0,00	178,00
M	8927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40206	0,00	209,15
M	8929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40206	0,00	138,17
M	8931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40206	0,00	1.798,63
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 40206 é: (4.602,53)								
M	8933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40207	0,00	1.125,84
M	8947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	40208	0,00	5.653,70
M	11192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	550.429.000.004.	55.000,00	0,00
M	8938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	J.V. NARDONI	0,00	9.034,79
M	8919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	MAXPEL	0,00	170,90
M	8916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	OFICIO 2	0,00	55,90
M	8901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERGIO SATO	0,00	592,06
M	8905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERGIO SATO	0,00	905,20
M	8906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERGIO SATO	0,00	428,87
M	8907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERGIO SATO	0,00	438,00
M	8908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.436,38
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.800,51)								
M	8891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERRANO	0,00	183,52
M	8892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERRANO	0,00	121,08
M	8893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERRANO	0,00	137,79
M	8894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERRANO	0,00	121,07
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: SERRANO é: (563,46)								
M	8889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERRANO	0,00	746,21
M	8890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SERRANO	0,00	378,55
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: SERRANO é: (1.124,76)								
M	8885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SIAP SERV	0,00	22.932,80
M	8879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	SUPRA	0,00	741,00
M	8960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TARIFA	0,00	61,93
M	8877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	THIAGO	0,00	168,00
M	8878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	THIAGO	0,00	127,50
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (295,50)								
M	8977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TJ PR	0,00	1.678,39
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TJ PR	0,00	2.225,71
M	8979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TJ PR	0,00	2.294,65
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: TJ PR é: (6.198,75)								
M	8875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TUBARAO	0,00	293,88
A soma do dia 02/04/2019 é:							55.006,86	56.888,85
Saldo em 02/04/2019 é:							12.432,05	0,00

Data: 03/04/2019



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	5.000,00	0,00
M	11747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	10.000,00	0,00
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	1309982000002	307,66	0,00
M	8981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40301	0,00	3.000,00
M	8989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40302	0,00	7.733,44
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40303	0,00	2.055,96
M	8990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40304	0,00	10.210,61
M	8998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40305	0,00	297,96
M	8993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40306	0,00	732,68
M	8992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40307	0,00	1.059,12
M	8991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40308	0,00	473,06
M	8996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40309	0,00	377,68
M	8997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40310	0,00	1.681,37
M	8994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40311	0,00	31,57
M	8986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40312	0,00	124,38
M	8985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40313	0,00	678,17
M	8995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40314	0,00	1.754,90
M	9018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40315	0,00	975,00
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40316	0,00	975,00
M	9009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40317	0,00	1.028,72
M	9020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40318	0,00	49,77
M	9019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40319	0,00	15,00
M	11177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	550.429.000.004.	30.000,00	0,00
M	11194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	550.429.000.004.	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 550.429.000.004.866 é: 40.000,00								
M	9010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	CONNECTAW	0,00	5.549,68
M	9012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	CONNECTAW	0,00	9.291,67
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: CONNECTAW é: (14.841,35)								
M	9001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	NEZILDA	0,00	295,50
M	9002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	NEZILDA	0,00	549,00
M	9003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	NEZILDA	0,00	549,00
M	9004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	NEZILDA	0,00	295,50
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: NEZILDA é: (1.689,00)								
M	8984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	9014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 03/04/2019 é:							55.307,66	59.067,80
Saldo em 03/04/2019 é:							8.671,91	0,00
Data: 04/04/2019								
M	11423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2019	04/2019	0,00	6.000,00
M	11219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2019	04042019	0,00	25.000,00
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1351725000002	62,26	0,00
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1351776000002	250,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	40401	0,00	40,00	
M	9026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	40411	0,00	75,00	
M	11180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	550.429.000.004.	12.000,00	0,00	
M	11196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	550.429.000.004.	66.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 550.429.000.004.866 é: 78.000,00									
M	9023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	TARIFA	0,00	20,36	
A soma do dia 04/04/2019 é:							78.312,96	31.135,36	
Saldo em 04/04/2019 é:							55.849,51	0,00	
Data: 05/04/2019									
M	11331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2019	0504	0,00	50.000,00	
M	11642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2019	0504	0,00	30.000,00	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 0504 é: (80.000,00)									
A soma do dia 05/04/2019 é:							0,00	80.000,00	
Saldo em 05/04/2019 é:							0,00	24.150,49	
Data: 08/04/2019									
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04/2019	176,11	0,00	
M	9063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	40801	0,00	1.279,31	
M	9064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	40802	0,00	1.385,35	
M	9065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	40803	0,00	319,13	
M	9092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	40804	0,00	975,00	
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.190,53	
M	9118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	3.266,94	
M	9119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	37.185,57	
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	13.349,06	
M	9124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	6.409,19	
M	9141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.807,90	
M	9144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	2.552,92	
M	9147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	67.215,58	
M	9148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	3.259,28	
M	9149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.803,11	
M	9151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	881,90	
M	9153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	2.012,99	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	INSS 03/2019	205.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: INSS 03/2019 é: 51.485,33								
M	9062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	J. ROSSATO	0,00	163,56
M	9058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	SERRANO	0,00	378,55
M	9059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	SERRANO	0,00	279,46
M	9060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	SERRANO	0,00	1.382,33
M	9061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	SERRANO	0,00	472,75
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: SERRANO é: (2.513,09)								
A soma do dia 08/04/2019 é:							205.176,11	160.150,11
Saldo em 08/04/2019 é:							20.875,51	0,00
Data: 09/04/2019								
M	9215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2019	0904	0,00	68,36
M	9165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40901	0,00	177,31
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40902	0,00	490,02
M	9163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40903	0,00	206,22
M	9162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40904	0,00	252,79
M	9203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40911	0,00	10.300,00
M	9167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	647,67
M	9168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	1.348,22
M	9169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	373,40
M	9170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	572,76
M	9171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	755,47
M	9172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	1.675,67
M	9173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	213,51
M	9174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	502,60
M	9175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	307,94
M	9176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	191,35
M	9177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	286,31
M	9178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	2.965,37
M	9179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	103,46
M	9180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	1.805,77
M	9181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	190,73
M	9182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	825,99
M	9183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40913	0,00	209,15
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 40913 é: (12.975,37)								
M	9160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40914	0,00	40,00
M	9161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40915	0,00	165,20
M	9217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40916	0,00	1.540,82
M	9218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40916	0,00	1.540,82
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 40916 é: (3.081,64)								
M	11198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	550.429.000.004.	30.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	C SILVERIO	0,00	741,80
M	9166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	CARLOS ALB	0,00	120,00
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	DJ ANDREI	0,00	400,00
M	9195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	FLAVIO	0,00	44,00
M	9185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	INT S	0,00	24,20
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	INT SOLUÇÕES	0,00	511,20
M	9191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	J V NARDONI	0,00	753,37
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	J V NARDONI	0,00	549,36
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: J V NARDONI é: (1.302,73)								
M	9184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	OI	0,00	64,32
M	9194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	OI	0,00	103,18
M	9205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	OI	0,00	135,06
M	9206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	OI	0,00	108,67
M	9207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	OI	0,00	267,05
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: OI é: (678,28)								
M	9187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	SERGIO	0,00	1.738,96
M	9188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	SERGIO	0,00	2.773,85
M	9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	SERGIO	0,00	824,38
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	SERGIO	0,00	967,25
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: SERGIO é: (6.304,44)								
M	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	V GARCIA	0,00	154,00
M	9201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	j r materiais	0,00	259,21
M	9202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	j r materiais	0,00	256,60
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: j r materiais é: (515,81)								
M	9204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	oi	0,00	64,23
M	9214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	tarifa	0,00	50,90
M	9199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	tubarao	0,00	146,00
M	9200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	tubarao	0,00	973,80
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: tubarao é: (1.119,80)								
A soma do dia 09/04/2019 é:							30.000,00	39.788,30
Saldo em 09/04/2019 é:							11.087,21	0,00
Data: 10/04/2019								
M	11312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1004	70.000,00	0,00
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41001	0,00	2.000,00
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41002	0,00	2.000,00
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41003	0,00	2.000,00
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41004	0,00	2.000,00
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41005	0,00	2.000,00
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41006	0,00	2.000,00
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41007	0,00	2.000,00
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41008	0,00	2.000,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41009	0,00	2.000,00
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41010	0,00	2.000,00
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41011	0,00	2.000,00
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41012	0,00	2.000,00
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41013	0,00	2.000,00
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41014	0,00	2.000,00
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41015	0,00	2.000,00
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41016	0,00	2.000,00
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41017	0,00	2.000,00
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41018	0,00	2.000,00
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41019	0,00	2.000,00
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41020	0,00	2.000,00
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41021	0,00	2.000,00
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41022	0,00	2.000,00
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41023	0,00	2.000,00
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41024	0,00	2.000,00
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41025	0,00	2.000,00
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41026	0,00	2.000,00
M	9326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41027	0,00	2.000,00
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41029	0,00	2.000,00
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41029	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 41029 é: (4.000,00)								
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41030	0,00	2.000,00
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41031	0,00	2.000,00
M	9318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41032	0,00	2.000,00
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41033	0,00	2.000,00
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41034	0,00	94,76
M	9245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41035	0,00	94,76
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41036	0,00	94,76
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41037	0,00	94,76
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	41503	0,00	16.080,00
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	IGF	0,00	840,00
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	TARIFA	0,00	335,94
A soma do dia 10/04/2019 é:							70.000,00	83.634,98
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	2.547,77
Data: 11/04/2019								
M	11648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	04/2019	100.000,00	0,00
M	11268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	1104	0,00	72.000,00
M	9433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	41101	0,00	40,00
M	9434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	41201	0,00	231,28
M	9398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	PRO-RAD	0,00	60,00
M	9382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	SUPER CAP	0,00	5.530,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	SUPER CAP	0,00	3.300,00
M	9384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	SUPER CAP	0,00	1.840,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: SUPER CAP é: (10.670,00)								
M	9420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	9386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	elias	0,00	2.100,00
A soma do dia 11/04/2019 é:							100.000,00	85.111,46
Saldo em 11/04/2019 é:							12.340,77	0,00
Data: 12/04/2019								
M	9444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	41207	0,00	198,24
M	9443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	SERCOMTEL	0,00	662,11
M	9445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	SERCOMTEL	0,00	4.108,57
M	9447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	SERCOMTEL	0,00	3.817,88
M	9450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	SERCOMTEL	0,00	2.745,22
M	9452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	SERCOMTEL	0,00	1.780,16
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: SERCOMTEL é: (13.113,94)								
M	9454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	WELLINGTON	0,00	438,90
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	13.751,08
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	1.410,31
Data: 15/04/2019								
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	SERGIO SATO	0,00	1.053,60
M	9491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	30101	0,00	15,00
M	9492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	30102	0,00	15,00
M	9494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	30103	0,00	15,00
M	9495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	30104	0,00	15,00
M	9520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	32909	0,00	0,06
M	9456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41501	0,00	40,00
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41502	0,00	898,34
M	9498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41504	0,00	15,00
M	9497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41505	0,00	15,00
M	9470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41506	0,00	162,02
M	9474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41506	0,00	173,59
M	9476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41506	0,00	359,00
M	9480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41506	0,00	205,99
M	9483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41506	0,00	750,17
M	9485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41506	0,00	200,29
M	9487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41506	0,00	319,51
M	9490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41506	0,00	767,58
M	9493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41506	0,00	1.866,80
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 41506 é: (4.804,95)								
M	9514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	41507	0,00	40,00
M	11185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	550.429.000.004.	50.000,00	0,00
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	LINCK	0,00	8.800,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	RORATO	0,00	250,00
M	9510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.911,57
M	9512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	SERGIO SATO	0,00	663,16
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.574,73)								
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	TARIFA	0,00	50,90
M	9509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	TARIFA 214256 -	0,00	50,75
A soma do dia 15/04/2019 é:							50.000,00	18.653,33
Saldo em 15/04/2019 é:							29.936,36	0,00
Data: 16/04/2019								
M	11650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04/2019	100.000,00	0,00
M	9523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41601	0,00	110.000,00
A soma do dia 16/04/2019 é:							100.000,00	110.000,00
Saldo em 16/04/2019 é:							19.936,36	0,00
Data: 17/04/2019								
M	11652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	04/2019	90.000,00	0,00
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	04/2019	179,18	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 04/2019 é: 90.179,18								
M	11336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	1704	250.000,00	0,00
M	9534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41701	0,00	18,10
M	9533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41702	0,00	81,02
M	9532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41703	0,00	81,02
M	9531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41704	0,00	75,41
M	9530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41705	0,00	210,98
M	9528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41706	0,00	15,11
M	9529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41707	0,00	344,62
M	9566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41708	0,00	7.840,32
M	9563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41709	0,00	16.699,14
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41716	0,00	390,50
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41716	0,00	1.274,45
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41716	0,00	164,65
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41716	0,00	207,01
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41716	0,00	126,13
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41716	0,00	426,00
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 41716 é: (2.588,74)								
M	10097	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	41717	0,00	246.891,67
M	11203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	550.429.000.004.	20.000,00	0,00
M	9559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	INSS	0,00	16.582,85
M	9562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	INSS	0,00	1.095,14
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: INSS é: (17.677,99)								
M	9555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	J. V. NARDONI	0,00	1.236,06
M	9556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	J. V. NARDONI	0,00	696,29
M	9557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	J. V. NARDONI	0,00	4.056,58



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: J. V. NARDONI é: (5.988,93)								
M	9558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	PASEP	0,00	3.019,67
M	9561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	PASEP	0,00	8.667,91
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: PASEP é: (11.687,58)								
M	9560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	PASEP 03/2019	0,00	26.845,71
M	9564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2019	RET. DE ISS	0,00	163,34
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.734,63
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	760,22
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	946,14
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.125,21
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (4.566,20)								
M	9538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	TARIFA	0,00	40,72
A soma do dia 17/04/2019 é:							360.179,18	341.816,60
Saldo em 17/04/2019 é:							38.298,94	0,00
Data: 22/04/2019								
M	11654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	04/2019	20.000,00	0,00
M	11317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	2204	100.000,00	0,00
M	9784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	41502	0,00	7.986,02
M	9817	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	41715	0,00	0,91
M	9821	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	41715	0,00	2.376,89
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 41715 é: (2.377,80)								
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42201	0,00	291,33
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42202	0,00	291,33
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42203	0,00	291,34
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42204	0,00	422,08
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42205	0,00	14,26
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42206	0,00	1.465,36
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42207	0,00	4.455,00
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42208	0,00	1.372,51
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42209	0,00	4.745,31
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42210	0,00	3.400,00
M	9794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42212	0,00	40,00
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42213	0,00	643,90
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	ANDREI	0,00	400,00
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	ATACADO	0,00	337,80
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	ATACADO	0,00	1.212,00
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: ATACADO MARINGÁ é: (1.549,80)								
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	COPEL	0,00	20.000,00
M	9787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J V NARDONI	0,00	2.049,52
M	9790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J V NARDONI	0,00	549,36
M	9793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J V NARDONI	0,00	549,36



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J V NARDONI	0,00	549,36
M	9797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J V NARDONI	0,00	1.772,64
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: J V NARDONI é: (5.470,24)								
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	1.565,00
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	578,30
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	96,00
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	2.524,50
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	655,00
M	9760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	81,80
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	210,30
M	9762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	193,50
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	504,00
M	9767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	176,00
M	9769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	1.076,97
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (7.661,37)								
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	NP DA SILVA	0,00	42,00
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	R.M. SILVEIRA	0,00	1.902,25
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	SERRANO	0,00	80,72
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	SUPER CAP	0,00	5.200,00
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	TARIFA	0,00	61,08
A soma do dia 22/04/2019 é:							120.000,00	70.163,70
Saldo em 22/04/2019 é:							88.135,24	0,00
Data: 24/04/2019								
M	9863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	42403	0,00	280,02
M	11283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2019	2404	0,00	10.000,00
M	9860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	426,00
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	696,83
M	9864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	176,35
M	9866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	236,56
M	9868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	585,22
M	9870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	370,42
M	9871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	390,50
M	9873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	653,20
M	9874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	514,75
M	9876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	1.552,70
M	9877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42401	0,00	781,00
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 42401 é: (6.383,53)								
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42402	0,00	114,47
M	9865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42404	0,00	350,22
M	9867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42405	0,00	760,00
M	9869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42405	0,00	143,44



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 42405 é: (903,44)									
M	9883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42406	0,00	62,30	
M	9885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42406	0,00	472,79	
M	9888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42406	0,00	441,09	
M	9889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42406	0,00	568,00	
M	9891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42406	0,00	191,39	
M	9892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42406	0,00	558,28	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 42406 é: (2.293,85)									
M	9857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42407	0,00	5.000,00	
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42408	0,00	15,00	
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42409	0,00	15,00	
M	9912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42410	0,00	75,00	
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42411	0,00	40,00	
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	42412	0,00	75,00	
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	A G ROSSATO	0,00	1.586,50	
M	9831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	A G ROSSATO	0,00	9.206,75	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: A G ROSSATO é: (10.793,25)									
M	9875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	EDITORA	0,00	660,00	
M	9880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	J. ROSSATO	0,00	388,60	
M	9881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	J. ROSSATO	0,00	300,00	
M	9882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	J. ROSSATO	0,00	39,40	
M	9884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	J. ROSSATO	0,00	438,50	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (1.166,50)									
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	SERGIO	0,00	2.622,76	
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	SERGIO	0,00	1.729,94	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: SERGIO é: (4.352,70)									
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.433,09	
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	438,00	
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	719,05	
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	905,20	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (3.495,34)									
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	TARIFA	0,00	101,80	
M	9878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	WP DO BRASIL	0,00	212,00	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	46.327,12
							Saldo em 24/04/2019 é:	41.808,12	0,00
Data: 29/04/2019									
M	11658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	04/2019	180.000,00	0,00	
M	9993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	42901	0,00	713,00	
M	9994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	42901	0,00	713,00	
M	9995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	42901	0,00	713,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 42901 é: (2.139,00)									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	42903	0,00	1.334,29	
M	9986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	42903	0,00	457,41	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 42903 é: (1.791,70)									
M	10116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	162.376,35	
M	10135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	25.043,73	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: (187.420,08)									
M	9997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	180.000,00	191.381,32
							Saldo em 29/04/2019 é:	30.426,80	0,00
Data: 30/04/2019									
E	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	31501	81,02	0,00	
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	1291345000002	0,00	2,75	
M	11909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	1291345000002	1,72	0,00	
M	11910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	1291345000002	1,03	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 1291345000002 é: 0,00									
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	1309982000002	0,00	123,07	
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	1309982000002	76,92	0,00	
M	11912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	1309982000002	46,15	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 1309982000002 é: 0,00									
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1351725000002	0,00	24,91	
M	11923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1351725000002	15,57	0,00	
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1351725000002	9,34	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 1351725000002 é: 0,00									
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1351776000002	0,00	100,29	
M	11925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1351776000002	62,68	0,00	
M	11926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1351776000002	37,61	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 1351776000002 é: 0,00									
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	126,18	
M	11749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	042019	50.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: 49.873,82									
M	10306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	25032019	0,00	8.629,89	
M	10268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
M	10281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,44	
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	12.615,38	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 43001 é: (164.000,00)									
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43005	0,00	15,00	
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43006	0,00	15,00	
M	10241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43007	0,00	15,00	
M	10240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43008	0,00	15,00	
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43009	0,00	198,24	
M	10291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43011	0,00	3.900,00	
M	10293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43012	0,00	29,96	
M	10292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43013	0,00	431,16	
M	10267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43014	0,00	120,00	
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43015	0,00	75,00	
M	10232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43016	0,00	50,00	
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43017	0,00	50,00	
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43018	0,00	75,00	
M	10290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43101	0,00	1.000,80	
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	50312	0,00	40,00	
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	50313	0,00	40,00	
M	11209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	5550.429.000.004	170.000,00	0,00	
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	CONNECTAW	0,00	9.291,67	
M	10205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	498,01	
M	10244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	602,46	
M	10284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	J. ROSSATO	0,00	36,00	
M	10285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	J. ROSSATO	0,00	64,90	
M	10286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	J. ROSSATO	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (170,90)									
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	J. ROSSATO	0,00	2.804,86	
M	10243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	NBP	0,00	210,39	
M	10288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	SERRANO	0,00	178,15	
M	10287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	SUPORTE	0,00	1.700,00	
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	TARIFA	0,00	81,44	
M	10263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	TROVATI	0,00	1.192,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							220.332,04	195.807,13	
Saldo em 30/04/2019 é:							54.951,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	277,11	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	47,05	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							47,05	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							324,16	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:93

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:94

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:95

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:96

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:97

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:	521,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	0,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	520,25	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/04/2019	04/2019	0,95	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,95	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							521,20	0,00
Saldo de movimento:							0,98	0,00
Saldo de aplicação:							521,20	0,00
Saldo total:							522,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:98

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	28.131,31	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	41.180,97
Data: 01/04/2019								
M	11641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/04/2019	01042019	20.000,00	0,00
M	8857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	10110	0,00	40,00
M	8851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40101	0,00	1.625,00
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40102	0,00	759,00
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40102	0,00	568,00
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 40102 é: (1.327,00)								
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40103	0,00	180,00
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40104	0,00	40,00
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40105	0,00	40,00
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40106	0,00	40,00
M	8779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	202,99
M	8780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	175,60
M	8781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	292,59
M	8782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	1.175,94
M	8783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	43,90
M	8784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	347,65
M	8785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	194,33
M	8786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	761,76
M	8787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	176,41
M	8788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	491,47
M	8789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	179,07
M	8790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	147,47
M	8792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	133,05
M	8793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	580,18
M	8794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	813,88
M	8795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	372,07
M	8796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40107	0,00	219,52
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 40107 é: (6.307,88)								
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	40109	0,00	40,00
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	JM MACHADO	0,00	14.542,85
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	JM MACHADO	0,00	957,15
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: JM MACHADO RETIFICA é: (15.500,00)								
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	SERGIO SATO	0,00	307,40
M	8770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	SERGIO SATO	0,00	379,41
M	8771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	SERGIO SATO	0,00	187,28
M	8772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	SERGIO SATO	0,00	288,42
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.162,51)								
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2019	TARIFA	0,00	111,98



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	40107	0,00	171,95
A soma do dia 01/04/2019 é:							20.000,00	26.586,32
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	47.767,29
Data: 02/04/2019								
M	8915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2019	OFICIO 2	0,00	178,90
M	6817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/04/2019	04/2019	34.857,82	0,00
M	8951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40202	0,00	10.304,00
M	8934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40203	0,00	569,26
M	8935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40203	0,00	119,48
M	8937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40203	0,00	193,35
M	8939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40203	0,00	213,64
M	8940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40203	0,00	490,54
M	8941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40203	0,00	185,53
M	8942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40203	0,00	236,94
M	8943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40203	0,00	597,70
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 40203 é: (2.606,44)								
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40204	0,00	40,00
M	8870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40205	0,00	40,00
M	8867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40206	0,00	40,00
M	8860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40207	0,00	200,00
M	8866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40208	0,00	200,00
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40209	0,00	200,00
M	8868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40210	0,00	40,00
M	8871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40211	0,00	40,00
M	8863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40212	0,00	40,00
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40213	0,00	40,00
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	40214	0,00	180,00
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	BCM K	0,00	40,00
M	8965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	BCM K	0,00	252,50
M	8961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	CARLOS A	0,00	190,00
M	8956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	CIRURGICA	0,00	189,20
M	8958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	CIRURGICA	0,00	339,80
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: CIRURGICA ONIX é: (529,00)								
M	8917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	MULTI-X	0,00	400,00
M	8910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	SANGUINI E	0,00	568,60
M	8909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	SERGIO SATO	0,00	430,04
M	8898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	SERRANO	0,00	937,34
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	TARIFA	0,00	172,82
A soma do dia 02/04/2019 é:							34.857,82	17.669,64
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	30.579,11
Data: 03/04/2019								
M	9016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2019	40108	0,00	150,00
M	9011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2019	CONNECTAW	0,00	1.950,32



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	2.100,32
Saldo em 03/04/2019 é:							0,00	32.679,43
Data: 04/04/2019								
M	11330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/04/2019	0404	40.000,00	0,00
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2019	40401	0,00	40,00
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2019	40402	0,00	40,00
M	9028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2019	40403	0,00	40,00
M	9033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2019	40404	0,00	40,00
M	9021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2019	40405	0,00	180,00
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2019	40406	0,00	40,00
M	9027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2019	40407	0,00	40,00
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2019	40408	0,00	40,00
M	9024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2019	TARIFA	0,00	81,44
A soma do dia 04/04/2019 é:							40.000,00	541,44
Saldo em 04/04/2019 é:							6.779,13	0,00
Data: 05/04/2019								
M	11643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/04/2019	0504	30.000,00	0,00
M	9042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	40501	0,00	150,00
M	9041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	40502	0,00	100,00
M	9043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	40504	0,00	75,00
M	9037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	40505	0,00	40,00
M	9036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	40506	0,00	40,00
M	9040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	40507	0,00	40,00
M	9039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	40508	0,00	40,00
M	9038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	40509	0,00	40,00
M	9035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	FGTS	0,00	21.851,93
A soma do dia 05/04/2019 é:							30.000,00	22.376,93
Saldo em 05/04/2019 é:							14.402,20	0,00
Data: 08/04/2019								
M	9127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	08042019	0,00	142,72
M	9131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40801	0,00	150,00
M	9132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40802	0,00	100,00
M	9079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40803	0,00	75,00
M	9080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40804	0,00	40,00
M	9089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40805	0,00	120,00
M	9072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40806	0,00	40,00
M	9073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40807	0,00	180,00
M	9074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40808	0,00	200,00
M	9075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40809	0,00	240,00
M	9076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40810	0,00	40,00
M	9077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40811	0,00	40,00
M	9090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40812	0,00	120,00
M	9091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40813	0,00	40,00
M	9078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	40814	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	2.405,26	
M	9106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	50.895,08	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: INSS 03/2019 é: (54.558,31)									
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	56.286,03
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,00	41.883,83
Data: 09/04/2019									
M	6823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2019	04/2019	15.861,27	0,00	
M	11334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2019	0904	180.000,00	0,00	
M	9208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2019	40902	0,00	100,00	
M	9211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2019	40903	0,00	40,00	
M	9210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2019	40904	0,00	200,00	
M	9212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2019	40905	0,00	75,00	
M	9158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2019	40906	0,00	75,00	
M	9159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2019	40907	0,00	75,00	
M	9209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2019	ASS HOSP	0,00	181.000,00	
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2019	DR JUAREZ	0,00	5.832,20	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	195.861,27	187.397,20
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	33.419,76
Data: 10/04/2019									
M	6805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	04/2019	47,42	0,00	
M	6839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	04/2019	1.652,49	0,00	
M	6856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	04/2019	145.115,09	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04/2019 é: 146.815,00									
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41001	0,00	166,67	
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41001	0,00	166,66	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 41001 é: (333,33)									
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41002	0,00	166,66	
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41002	0,00	166,68	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 41002 é: (333,34)									
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41003	0,00	1.000,00	
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41004	0,00	2.000,00	
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41005	0,00	2.000,00	
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41006	0,00	2.000,00	
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41007	0,00	2.000,00	
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41008	0,00	2.000,00	
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41009	0,00	2.000,00	
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41010	0,00	2.000,00	
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41011	0,00	9.216,00	
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41012	0,00	40,00	
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41013	0,00	40,00	
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41014	0,00	40,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41015	0,00	40,00
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41016	0,00	40,00
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41017	0,00	40,00
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41018	0,00	8.039,07
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	41019	0,00	4.992,87
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	TARIFA	0,00	71,26
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	TARIFA	0,00	81,44
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	TARIFA	0,00	193,42
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: TARIFA é: (346,12)								
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	heloisa	0,00	166,67
M	9316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	heloisa	0,00	166,66
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: heloisa é: (333,33)								
A soma do dia 10/04/2019 é:							146.815,00	38.834,06
Saldo em 10/04/2019 é:							74.561,18	0,00
Data: 11/04/2019								
M	9412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	41101	0,00	1.832,00
M	9413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	41101	0,00	1.876,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 41101 é: (3.708,00)								
M	9422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	41102	0,00	120,00
M	9426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	41103	0,00	120,00
M	9431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	41104	0,00	180,00
M	9430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	41105	0,00	40,00
M	9429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	41106	0,00	40,00
M	9432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	41107	0,00	40,00
M	9424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	41108	0,00	40,00
M	9391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	ARAUJO	0,00	10.883,20
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	BIO LOGICA	0,00	15.792,50
M	9390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	BIO LOGICA	0,00	14,10
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: BIO LOGICA é: (15.806,60)								
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	CARGA SUL	0,00	1.592,00
M	9404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	CENTRO DE	0,00	1.200,00
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	CENTRO EX	0,00	10.108,10
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	CIRUGIUCA	0,00	1.605,00
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	IGF	0,00	4.002,00
M	9410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	MARINGA	0,00	7.545,00
M	9406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	MEDIC TEC	0,00	4.163,72
M	9408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	PAPERLIMP	0,00	4.752,00
M	9409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	RODO	0,00	4.155,20
M	9396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	SERRANO	0,00	1.232,15
M	9397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	SERRANO	0,00	4.907,27
M	9399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	SERRANO	0,00	1.732,64



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	SERRANO	0,00	1.134,53
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: SERRANO é: (9.006,59)								
M	9416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	TARIFA	0,00	81,44
M	9407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	V P MEDIC	0,00	912,00
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	80.100,85
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	5.539,67
Data: 12/04/2019								
M	9455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2019	41201	0,00	150,00
M	9451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2019	41202	0,00	1.151,00
M	9453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2019	41203	0,00	1.151,00
M	9449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2019	41204	0,00	1.151,00
M	9448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2019	41205	0,00	1.151,00
M	9438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2019	TARIFA	0,00	50,90
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	4.804,90
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	10.344,57
Data: 15/04/2019								
M	9513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41501	0,00	150,00
M	9488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41502	0,00	40,00
M	9457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41503	0,00	40,00
M	9468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41504	0,00	40,00
M	9469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41505	0,00	40,00
M	9471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41506	0,00	40,00
M	9472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41507	0,00	40,00
M	9473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41508	0,00	40,00
M	9489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41509	0,00	40,00
M	9475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41510	0,00	180,00
M	9459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41511	0,00	143,60
M	9460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41511	0,00	176,02
M	9461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41511	0,00	383,41
M	9462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41511	0,00	994,75
M	9463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41511	0,00	175,91
M	9464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41511	0,00	513,41
M	9465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41511	0,00	176,16
M	9466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41511	0,00	209,15
M	9467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41511	0,00	251,87
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 41511 é: (3.024,28)								
M	9482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41512	0,00	160,00
M	9484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41513	0,00	160,00
M	9486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41514	0,00	160,00
M	9477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41515	0,00	240,00
M	9478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41516	0,00	40,00
M	9479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41517	0,00	40,00
M	9481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41518	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	41519	0,00	10.970,22
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	TARIFA	0,00	183,24
A soma do dia 15/04/2019 é:							0,00	15.667,74
Saldo em 15/04/2019 é:							0,00	26.012,31
Data: 16/04/2019								
M	6827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/04/2019	04/2019	63.571,93	0,00
M	9526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	41601	0,00	100,00
M	9522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	C I PARANA	0,00	75.000,00
M	9525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 16/04/2019 é:							63.571,93	75.110,18
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	37.550,56
Data: 17/04/2019								
M	9583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	159,75
M	9585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	382,09
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	153,04
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	130,12
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	202,65
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	247,55
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	652,80
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	261,14
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	111,65
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	810,77
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	2,00
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	414,26
M	9702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	934,16
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	135,99
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	33,64
M	9707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	364,95
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	225,35
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41701	0,00	509,39
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 41701 é: (5.731,30)								
M	9548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41704	0,00	40,00
M	9552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41705	0,00	75,00
M	9551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41706	0,00	120,00
M	9553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41707	0,00	180,00
M	9550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41708	0,00	40,00
M	9549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41709	0,00	40,00
M	9546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41710	0,00	40,00
M	9545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41711	0,00	40,00
M	9544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41712	0,00	40,00
M	9543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41713	0,00	40,00
M	9547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	41714	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	42215	0,00	49.180,56	
M	9536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	42216	0,00	18.820,96	
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	284,70	
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	193,45	
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	294,66	
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	206,63	
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	324,33	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.303,77)									
M	9539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	TARIFA	0,00	142,52	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	75.874,11
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	113.424,67
Data: 18/04/2019									
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	04/2019	36,28	0,00	
M	6843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	04/2019	558,31	0,00	
M	6862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	04/2019	30.875,47	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04/2019 é: 31.470,06									
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/04/2019	41702	0,00	100,00	
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/04/2019	41703	0,00	150,00	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	31.470,06	250,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	82.204,61
Data: 22/04/2019									
M	11320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/04/2019	2204	30.000,00	0,00	
M	11342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/04/2019	2204	65.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2204 é: 95.000,00									
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	40901	0,00	100,00	
M	9771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	4220	0,00	40,00	
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42205	0,00	780,00	
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42206	0,00	2.972,65	
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42207	0,00	5.000,00	
M	9796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42208	0,00	150,00	
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42209	0,00	100,00	
M	9785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42210	0,00	40,00	
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42211	0,00	40,00	
M	9789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42212	0,00	40,00	
M	9788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	422131	0,00	40,00	
M	9792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42214	0,00	40,00	
M	9780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42217	0,00	40,00	
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42218	0,00	40,00	
M	9773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42219	0,00	240,00	
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42221	0,00	40,00	
M	9786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42222	0,00	400,00	
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	42223	0,00	210,40	
M	11646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/04/2019	6274438	30.000,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	ARAUJO E	0,00	8.262,00	
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	CARLOS	0,00	100,00	
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	COPEL	0,00	29.393,32	
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	FLAVIO L M	0,00	35,00	
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	INT	0,00	120,00	
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	INT	0,00	72,60	
M	9772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	1.143,84	
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	J. ROSSATO	0,00	32,80	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (1.176,64)									
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	M R M C S	0,00	94,01	
M	9774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	MEDIC TEC	0,00	3.573,33	
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	NP DA SILVA	0,00	37,50	
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	SERRANO	0,00	378,55	
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	TARIFA	0,00	203,60	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	125.000,00	53.759,60
							Saldo em 22/04/2019 é:	0,00	10.964,21
Data: 23/04/2019									
M	6831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/04/2019	04/2019	35.729,03	0,00	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	35.729,03	0,00
							Saldo em 23/04/2019 é:	24.764,82	0,00
Data: 24/04/2019									
M	9902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	176,72	
M	9903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	1.090,31	
M	9905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	478,65	
M	9907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	467,08	
M	9908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	172,57	
M	9909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	140,44	
M	9910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	188,15	
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	311,50	
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	609,78	
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	222,05	
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	155,75	
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	170,75	
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	338,20	
M	9930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	279,15	
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	550,71	
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42401	0,00	430,90	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 42401 é: (5.782,71)									
M	9872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42402	0,00	1.970,00	
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42403	0,00	100,00	
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42404	0,00	40,00	
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42405	0,00	40,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42406	0,00	40,00	
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42407	0,00	40,00	
M	9915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42408	0,00	180,00	
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42409	0,00	40,00	
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42410	0,00	40,00	
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42411	0,00	40,00	
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42412	0,00	40,00	
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42413	0,00	40,00	
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42414	0,00	40,00	
M	9913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42415	0,00	40,00	
M	9929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42416	0,00	120,00	
M	9931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42417	0,00	180,00	
M	9933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42418	0,00	40,00	
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42419	0,00	40,00	
M	9936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42420	0,00	200,00	
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42421	0,00	200,00	
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42422	0,00	200,00	
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42423	0,00	444,82	
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42423	0,00	677,06	
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42423	0,00	164,65	
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42423	0,00	444,94	
M	9849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42423	0,00	239,16	
M	9850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42423	0,00	170,75	
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42423	0,00	203,40	
M	9853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42423	0,00	143,14	
M	9854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	42423	0,00	633,92	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 42423 é: (3.121,84)									
M	9832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	CENTRO DE	0,00	2.200,00	
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	SERGIO 1	0,00	484,57	
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	255,61	
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	441,20	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (696,81)									
M	9945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	TARIFA	0,00	234,14	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	16.190,07
							Saldo em 24/04/2019 é:	8.574,75	0,00
Data: 26/04/2019									
M	9978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2019	42901	0,00	100,00	
M	9977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2019	42902	0,00	150,00	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	0,00	250,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	8.324,75	0,00
Data: 29/04/2019									
M	11344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2019	2904	365.000,00	0,00	
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	32905	0,00	100,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42903	0,00	40,00
M	10009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42904	0,00	40,00
M	10008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42905	0,00	40,00
M	10007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42906	0,00	40,00
M	10006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42907	0,00	40,00
M	10013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42908	0,00	40,00
M	10005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42909	0,00	40,00
M	10012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42910	0,00	40,00
M	10004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42911	0,00	120,00
M	10014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42912	0,00	140,05
M	10003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42913	0,00	100,00
M	9983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42919	0,00	3.500,00
M	9984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42919	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 42919 é: (7.000,00)								
M	9988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	42920	0,00	2.000,00
M	11205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2019	550.429.000.007.	120.000,00	0,00
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	ARAUJO E	0,00	0,40
M	10044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	5.449,96
M	10045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	6.628,92
M	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	173.085,80
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	3.801,82
M	10048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	182.169,09
M	10049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	37.759,89
M	10101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	10.000,00	0,00
M	10110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	47.442,18
M	10112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	4.019,63
M	10129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	15.978,40
M	10131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	71,14
M	10133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	15.768,85
M	11354	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.800,22
M	11356	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	32,80
M	11363	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	2.953,45
M	11365	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	98,40
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: (487.060,55)								
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	J R MATERIAIS	0,00	869,43
M	9987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	SOM/PR	0,00	699,30
M	9998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	TARIFA	0,00	203,60
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	tarifa	0,00	0,23
A soma do dia 29/04/2019 é:							495.000,00	508.613,56
Saldo em 29/04/2019 é:							0,00	5.288,81

Data: 30/04/2019



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04/2019	3,01	0,00	
M	6835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04/2019	33.352,04	0,00	
M	6847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04/2019	164,09	0,00	
M	6868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04/2019	109.537,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 143.056,84									
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	43002	0,00	3.500,00	
M	10303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	43003	0,00	8.282,00	
M	10299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	43004	0,00	958,80	
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	43005	0,00	561,00	
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	50303	0,00	120,00	
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	50304	0,00	240,00	
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	50608	0,00	120,00	
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	50702	0,00	120,00	
M	10295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	CENTRO	0,00	8.586,20	
M	10114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	37.033,19	
M	10305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	FONDAZZI	0,00	387,70	
M	10296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	J. ROSSATO	0,00	467,82	
M	10297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	J. ROSSATO	0,00	39,40	
M	10298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	J. ROSSATO	0,00	323,24	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (830,46)									
M	10294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	MULTI-X	0,00	400,00	
M	10304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	PHRODENT	0,00	1.329,60	
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	TARIFA	0,00	50,90	
M	10264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	TROVATI	0,00	1.192,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							143.056,84	63.711,85	
Saldo em 30/04/2019 é:							74.056,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	69.312,28	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04/2019	58,13	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							58,13	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							69.370,41	0,00	
Saldo de movimento:							74.056,18	0,00	
Saldo de aplicação:							69.370,41	0,00	
Saldo total:							143.426,59	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	5.060,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.591,08	0,00
Data: 03/04/2019								
M	11166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2019	03042019	0,00	5.000,00
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 03/04/2019 é:							0,00	2.408,92
Data: 10/04/2019								
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04/2019	11.016,64	0,00
M	6837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	04/2019	0,00	2.203,33
M	6838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	04/2019	0,00	1.652,49
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04/2019 é: 7.160,82								
A soma do dia 10/04/2019 é:							11.016,64	3.855,82
Saldo em 10/04/2019 é:							4.751,90	0,00
Data: 18/04/2019								
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	3.722,09	0,00
M	6841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	744,42
M	6842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	558,31
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04/2019 é: 2.419,36								
A soma do dia 18/04/2019 é:							3.722,09	1.302,73
Saldo em 18/04/2019 é:							7.171,26	0,00
Data: 30/04/2019								
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04/2019	0,00	4.406,66
M	11989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04/2019	2.754,16	0,00
M	11990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04/2019	1.652,50	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04/2019 é: 0,00								
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	1.488,83
M	11991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	930,52	0,00
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	558,31	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04/2019 é: 0,00								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	437,60
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	1.093,99	0,00
M	6845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	218,80
M	6846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	164,09
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	273,50	0,00
M	11994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	164,10	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 711,10								
A soma do dia 30/04/2019 é:							7.427,08	6.715,98
Saldo em 30/04/2019 é:							7.882,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.469,88	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	11,06	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							11,06	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							2.480,94	0,00
Saldo de movimento:							7.882,36	0,00
Saldo de aplicação:							2.480,94	0,00
Saldo total:							10.363,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:111

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:112

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:113

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77216 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 BB - Iptu - Fr.000							Saldo anterior:	29.065,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	23,30	0,00
Data: 01/04/2019									
M	11640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2019	01042019	0,00	20.000,00	
M	11771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	141,67	0,00	
M	11773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	250,00	0,00	
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	250,00	0,00	
M	11779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	250,00	0,00	
M	11781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	250,00	0,00	
M	11783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	250,00	0,00	
M	11787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	250,00	0,00	
M	11863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	233,43	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 042019 é: 1.875,10							A soma do dia 01/04/2019 é:	1.875,10	20.000,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	18.101,60
Data: 02/04/2019									
M	8964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TARIFA	0,00	3,03	
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	3,03	
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	18.104,63
Data: 03/04/2019									
M	11746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2019	042019	0,00	10.000,00	
M	11802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	295,09	0,00	
M	11803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	269,72	0,00	
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	303,63	0,00	
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	286,64	0,00	
M	11808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	98,96	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 042019 é: (8.745,96)							A soma do dia 03/04/2019 é:	1.254,04	10.000,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	26.850,59
Data: 04/04/2019									
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	042019	16,50	0,00	
A soma do dia 04/04/2019 é:							16,50	0,00	
							Saldo em 04/04/2019 é:	0,00	26.834,09
Data: 09/04/2019									
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	0904	68,36	0,00	
A soma do dia 09/04/2019 é:							68,36	0,00	
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	26.765,73
Data: 10/04/2019									
M	11829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	1.969,05	0,00	
M	11832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	1.051,31	0,00	
M	11833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	1.660,97	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 042019 é: 4.681,33							A soma do dia 10/04/2019 é:	4.681,33	0,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	22.084,40
Data: 12/04/2019									
M	9435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	TARIFA	0,00	3,03	
M	9439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	TARIFA	0,00	3,03	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: TARIFA é: (16,24)									
M	9442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	TARIFA 242144	0,00	10,18	
A soma do dia 12/04/2019 é:								0,00	26,42
Saldo em 12/04/2019 é:								0,00	22.110,82
Data: 15/04/2019									
M	11835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	182,64	0,00	
M	11836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	51,98	0,00	
M	11837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	477,23	0,00	
M	11845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	22.697,69	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 042019 é: 23.409,54									
A soma do dia 15/04/2019 é:								23.409,54	0,00
Saldo em 15/04/2019 é:								1.298,72	0,00
Data: 17/04/2019									
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	163,34	0,00	
M	11847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	740,82	0,00	
M	11848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	436,04	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 042019 é: 1.340,20									
M	11850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	210,86	0,00	
A soma do dia 17/04/2019 é:								1.551,06	0,00
Saldo em 17/04/2019 é:								2.849,78	0,00
Data: 18/04/2019									
M	11852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	8,75	0,00	
M	11853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	45,35	0,00	
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	45,35	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 042019 é: 99,45									
M	11855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	45,35	0,00	
A soma do dia 18/04/2019 é:								144,80	0,00
Saldo em 18/04/2019 é:								2.994,58	0,00
Data: 22/04/2019									
M	11857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	042019	73,99	0,00	
M	11858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	042019	583,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 042019 é: 657,24									
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	TARIFA	0,00	20,36	
A soma do dia 22/04/2019 é:								657,24	20,36
Saldo em 22/04/2019 é:								3.631,46	0,00
Data: 24/04/2019									
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	ISS	788,56	0,00	
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	TARIFA	0,00	10,15	
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: TARIFA é: (20,33)									
A soma do dia 24/04/2019 é:								788,56	20,33
Saldo em 24/04/2019 é:								4.399,69	0,00
Data: 25/04/2019									
M	11860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	042019	607,27	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:115

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/04/2019 é:							607,27	0,00
Saldo em 25/04/2019 é:							5.006,96	0,00
Data: 29/04/2019								
M	11861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	042019	89,05	0,00
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	176.927,28	0,00
M	11212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	29042019	0,00	132.927,28
M	11225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	29042019	0,00	44.000,00
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 29042019 é: 0,00								
M	10145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	464,52	0,00
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	3.606,32	0,00
M	10149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	365,84	0,00
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	15.978,40	0,00
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	71,14	0,00
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	15.768,85	0,00
M	10153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	25.043,73	0,00
M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	12.091,85	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: 73.390,65								
M	9999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	TARIFA	0,00	10,18
A soma do dia 29/04/2019 é:							250.406,98	176.937,46
Saldo em 29/04/2019 é:							78.476,48	0,00
Data: 30/04/2019								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	0,00	56,67
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	0,00	100,00
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	0,00	100,00
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	0,00	100,00
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	0,00	100,00
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	0,00	100,00
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	0,00	100,00
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	0,00	93,37
M	11893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	35,42	0,00
M	11894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	21,25	0,00
M	11895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	62,50	0,00
M	11896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	37,50	0,00
M	11897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	62,50	0,00
M	11898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	37,50	0,00
M	11899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	62,50	0,00
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	37,50	0,00
M	11901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	62,50	0,00
M	11902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	37,50	0,00
M	11903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	62,50	0,00
M	11904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	37,50	0,00
M	11905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	62,50	0,00
M	11906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	37,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	58,36	0,00
M	11908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	042019	35,01	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	0,00	118,03
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	0,00	107,89
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	0,00	121,45
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	0,00	114,66
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	0,00	39,58
M	11913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	73,77	0,00
M	11914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	44,26	0,00
M	11915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	67,43	0,00
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	40,46	0,00
M	11917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	75,91	0,00
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	45,54	0,00
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	71,66	0,00
M	11920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	43,00	0,00
M	11921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	24,74	0,00
M	11922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	042019	14,84	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	042019	0,00	6,61
M	11927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	042019	4,13	0,00
M	11928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	042019	2,48	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	0904	0,00	27,34
M	11929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	0904	17,09	0,00
M	11930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	0904	10,25	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 0904 é: 0,00								
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	0,00	787,62
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	0,00	420,53
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	0,00	664,39
M	11931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	492,26	0,00
M	11932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	295,36	0,00
M	11933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	262,83	0,00
M	11934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	157,70	0,00
M	11935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	415,24	0,00
M	11936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	249,15	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	0,00	73,06
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	0,00	20,80
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	0,00	190,89



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	0,00	9.079,07
M	11937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	45,66	0,00
M	11938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	27,40	0,00
M	11939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	13,00	0,00
M	11940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	7,80	0,00
M	11941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	119,31	0,00
M	11942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	71,58	0,00
M	11943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	5.674,42	0,00
M	11944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	042019	3.404,65	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	0,00	65,34
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	0,00	296,33
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	0,00	174,42
M	11945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	40,84	0,00
M	11946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	24,50	0,00
M	11947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	185,21	0,00
M	11948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	111,12	0,00
M	11949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	109,01	0,00
M	11950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	042019	65,41	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	0,00	84,35
M	11951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	52,72	0,00
M	11952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	31,63	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 17042019 é: 0,00								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	0,00	3,50
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	0,00	18,14
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	0,00	18,14
M	11953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	2,19	0,00
M	11954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	1,31	0,00
M	11955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	11,34	0,00
M	11956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	6,80	0,00
M	11957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	11,34	0,00
M	11958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	042019	6,80	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	0,00	18,14
M	11959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	11,34	0,00
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	6,80	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é: 0,00								
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	042019	0,00	29,60
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	042019	0,00	233,30



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	042019	18,50	0,00
M	11962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	042019	11,10	0,00
M	11963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	042019	145,81	0,00
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	042019	87,49	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	ISS	0,00	315,42
M	11965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	ISS	197,14	0,00
M	11966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	ISS	118,28	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: ISS é: 0,00								
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	042019	0,00	242,91
M	11967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	042019	151,82	0,00
M	11968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	042019	91,09	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	042019	0,00	35,62
M	11969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	042019	22,26	0,00
M	11970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	042019	13,36	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 042019 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	0,00	70.770,91
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	44.231,82	0,00
M	11892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	26.539,09	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 29042019 é: 0,00								
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	185,81
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.442,53
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	4.836,74
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	146,34
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	6.391,36
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	28,46
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	6.307,54
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	10.017,49
M	11875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	116,13	0,00
M	11876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	69,68	0,00
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	901,58	0,00
M	11878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	540,95	0,00
M	11879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	3.022,96	0,00
M	11880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	1.813,78	0,00
M	11881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	91,46	0,00
M	11882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	54,88	0,00
M	11883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	3.994,60	0,00
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	2.396,76	0,00
M	11885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	17,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	10,67	0,00	
M	11887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	3.942,21	0,00	
M	11888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	2.365,33	0,00	
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	6.260,93	0,00	
M	11890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	3.756,56	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: 0,00									
M	11748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	042019	0,00	50.000,00	
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	042019	264,45	0,00	
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	042019	236,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (49.499,39)									
M	10189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	180,68	
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	FOLHA ABRIL	180,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: 0,00									
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	ISS	0,00	105,57	
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	ISS	263,91	0,00	
M	11971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	ISS	65,98	0,00	
M	11972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	ISS	39,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: ISS é: 263,91									
A soma do dia 30/04/2019 é:							115.235,12	164.470,60	
Saldo em 30/04/2019 é:							29.241,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.042,01	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	41,78	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							41,78	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							29.083,79	0,00	
Saldo de movimento:							29.241,00	0,00	
Saldo de aplicação:							29.083,79	0,00	
Saldo total:							58.324,79	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:120

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:	37,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	37,55	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/04/2019	04/2019	0,06	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							37,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37,61	0,00
Saldo total:							37,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:121

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:	972.608,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2019									
M	8966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/04/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	3,03
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	3,03
Data: 08/04/2019									
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	08/04/2019	1518759000109	85.572,33	0,00	
M	9049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/04/2019	ÉLO TEXTIL	0,00	4.162,50	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	85.572,33	4.162,50
							Saldo em 08/04/2019 é:	81.406,80	0,00
Data: 17/04/2019									
M	9965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/04/2019	41701	0,00	1.734,84	
M	9967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	17/04/2019	ISS	0,00	788,56	
M	9540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/04/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	2.533,58
							Saldo em 17/04/2019 é:	78.873,22	0,00
Data: 24/04/2019									
M	9969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/04/2019	CONSTRUTOR	0,00	50.047,53	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	50.047,53
							Saldo em 24/04/2019 é:	28.825,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	972.608,65	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2019	04/2019	1.835,16	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	1.835,16	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	974.443,81	0,00
							Saldo de movimento:	28.825,69	0,00
							Saldo de aplicação:	974.443,81	0,00
							Saldo total:	1.003.269,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:122

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:123

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:	14.234,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	14.234,42	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	9244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	10/04/2019	41001	0,00	6.523,20	
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	10/04/2019	ANTONIO	0,00	7.711,20	
A soma do dia 10/04/2019 é:							0,00	14.234,40	
Saldo em 10/04/2019 é:							0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,02	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,02	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90298	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298		BB - Cide - Fr.060			Saldo anterior:	10.776,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	10.727,71	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/04/2019	04/2019	10.423,50	0,00	
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/04/2019	PASEP	0,00	104,23	
A soma do dia 10/04/2019 é:							10.423,50	104,23	
Saldo em 10/04/2019 é:							21.046,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49,08	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2019	04/2019	31,36	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							31,36	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							80,44	0,00	
Saldo de movimento:							21.046,98	0,00	
Saldo de aplicação:							80,44	0,00	
Saldo total:							21.127,42	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:125

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 - 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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 109401 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10940-1 BB - IPVA - Fr.000							Saldo anterior:	66.312,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	48.978,68	0,00
Data: 01/04/2019									
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	04/2019	17.488,80	0,00	
M	6761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	04/2019	0,00	3.497,76	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 04/2019 é:									
M	11172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2019	550.429.000.004.	0,00	30.000,00	
M	11174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2019	550.429.000.011.	0,00	35.000,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	17.488,80	68.497,76
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	2.030,28
Data: 02/04/2019									
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04/2019	21.769,71	0,00	
M	6763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	04/2019	0,00	4.353,94	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 04/2019 é:									
							A soma do dia 02/04/2019 é:	21.769,71	4.353,94
							Saldo em 02/04/2019 é:	15.385,49	0,00
Data: 03/04/2019									
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	04/2019	12.971,04	0,00	
M	6765	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	04/2019	0,00	2.594,21	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 04/2019 é:									
M	11176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2019	550.429.000.004.	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	12.971,04	32.594,21
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	4.237,68
Data: 04/04/2019									
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04/2019	11.950,96	0,00	
M	6767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	04/2019	0,00	2.390,19	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 04/2019 é:									
M	11179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2019	550.429.000.004.	0,00	12.000,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	11.950,96	14.390,19
							Saldo em 04/04/2019 é:	0,00	6.676,91
Data: 05/04/2019									
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	04/2019	11.563,31	0,00	
M	6769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	04/2019	0,00	2.312,66	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 04/2019 é:									
							A soma do dia 05/04/2019 é:	11.563,31	2.312,66
							Saldo em 05/04/2019 é:	2.573,74	0,00
Data: 08/04/2019									
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04/2019	12.672,71	0,00	
M	6771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	04/2019	0,00	2.534,54	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 04/2019 é:									
M	11181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2019	550.429.000.011.	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	12.672,71	17.534,54
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,00	2.288,09
Data: 09/04/2019									
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04/2019	13.755,95	0,00	
M	6773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	04/2019	0,00	2.751,19	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 04/2019 é:									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	13.755,95	2.751,19
							Saldo em 09/04/2019 é:	8.716,67	0,00
Data: 10/04/2019									
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04/2019	14.677,74	0,00	
M	6775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	04/2019	0,00	2.935,55	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04/2019 é: 11.742,19									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	14.677,74	2.935,55
							Saldo em 10/04/2019 é:	20.458,86	0,00
Data: 11/04/2019									
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	04/2019	9.281,18	0,00	
M	6777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	04/2019	0,00	1.856,24	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 04/2019 é: 7.424,94									
							A soma do dia 11/04/2019 é:	9.281,18	1.856,24
							Saldo em 11/04/2019 é:	27.883,80	0,00
Data: 12/04/2019									
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	04/2019	8.750,06	0,00	
M	6779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	04/2019	0,00	1.750,01	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 04/2019 é: 7.000,05									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	8.750,06	1.750,01
							Saldo em 12/04/2019 é:	34.883,85	0,00
Data: 15/04/2019									
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	04/2019	9.615,46	0,00	
M	6781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	04/2019	0,00	1.923,09	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 04/2019 é: 7.692,37									
M	11184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/04/2019	550.429.000.004.	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 15/04/2019 é:	9.615,46	51.923,09
							Saldo em 15/04/2019 é:	0,00	7.423,78
Data: 16/04/2019									
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04/2019	10.382,05	0,00	
M	6783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	04/2019	0,00	2.076,41	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 04/2019 é: 8.305,64									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	10.382,05	2.076,41
							Saldo em 16/04/2019 é:	881,86	0,00
Data: 17/04/2019									
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	04/2019	7.716,68	0,00	
M	6785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	04/2019	0,00	1.543,34	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 04/2019 é: 6.173,34									
							A soma do dia 17/04/2019 é:	7.716,68	1.543,34
							Saldo em 17/04/2019 é:	7.055,20	0,00
Data: 18/04/2019									
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	13.367,64	0,00	
M	6787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	2.673,53	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04/2019 é: 10.694,11									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	13.367,64	2.673,53
							Saldo em 18/04/2019 é:	17.749,31	0,00
Data: 22/04/2019									
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	04/2019	2.586,98	0,00	
M	6789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	04/2019	0,00	517,40	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 04/2019 é: 2.069,58									
							A soma do dia 22/04/2019 é:	2.586,98	517,40
							Saldo em 22/04/2019 é:	19.818,89	0,00
Data: 23/04/2019									
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04/2019	6.014,80	0,00	
M	6791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	04/2019	0,00	1.202,96	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 04/2019 é: 4.811,84									
							A soma do dia 23/04/2019 é:	6.014,80	1.202,96
							Saldo em 23/04/2019 é:	24.630,73	0,00
Data: 24/04/2019									
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	04/2019	6.832,44	0,00	
M	6793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	04/2019	0,00	1.366,49	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 04/2019 é: 5.465,95									
M	11187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2019	550.429.000.011.	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	6.832,44	21.366,49
							Saldo em 24/04/2019 é:	10.096,68	0,00
Data: 25/04/2019									
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	04/2019	5.521,13	0,00	
M	6795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	04/2019	0,00	1.104,23	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 04/2019 é: 4.416,90									
							A soma do dia 25/04/2019 é:	5.521,13	1.104,23
							Saldo em 25/04/2019 é:	14.513,58	0,00
Data: 26/04/2019									
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	04/2019	4.736,91	0,00	
M	6797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2019	04/2019	0,00	947,38	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 04/2019 é: 3.789,53									
							A soma do dia 26/04/2019 é:	4.736,91	947,38
							Saldo em 26/04/2019 é:	18.303,11	0,00
Data: 29/04/2019									
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	04/2019	6.294,68	0,00	
M	6799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	04/2019	0,00	1.258,94	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 04/2019 é: 5.035,74									
							A soma do dia 29/04/2019 é:	6.294,68	1.258,94
							Saldo em 29/04/2019 é:	23.338,85	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	9.091,63	0,00	
M	6801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	1.818,33	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 7.273,30									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	9.091,63	1.818,33
							Saldo em 30/04/2019 é:	30.612,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.334,16	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	56,15	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	56,15	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	17.390,31	0,00
							Saldo de movimento:	30.612,15	0,00
							Saldo de aplicação:	17.390,31	0,00
							Saldo total:	48.002,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:129

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:	28.625,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	27.293,31	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	11210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	0204	0,00	20.000,00	
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04/2019	232.385,48	0,00	
M	6815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	04/2019	0,00	46.477,09	
M	6816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	04/2019	0,00	34.857,82	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 04/2019 é: 151.050,57									
M	11191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	550.429.000.004.	0,00	55.000,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	232.385,48	156.334,91
							Saldo em 02/04/2019 é:	103.343,88	0,00
Data: 03/04/2019									
M	11193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2019	550.429.000.004.	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	93.343,88	0,00
Data: 04/04/2019									
M	11195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2019	550.429.000.004.	0,00	66.000,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	0,00	66.000,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	27.343,88	0,00
Data: 09/04/2019									
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04/2019	105.741,82	0,00	
M	6821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	04/2019	0,00	21.148,36	
M	6822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2019	04/2019	0,00	15.861,27	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 04/2019 é: 68.732,19									
M	11197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2019	550.429.000.004.	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	105.741,82	67.009,63
							Saldo em 09/04/2019 é:	66.076,07	0,00
Data: 16/04/2019									
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04/2019	423.812,88	0,00	
M	6825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	04/2019	0,00	84.762,57	
M	6826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	04/2019	0,00	63.571,93	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 04/2019 é: 275.478,38									
M	11199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	550.429.000.018.	0,00	280.000,00	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	423.812,88	428.334,50
							Saldo em 16/04/2019 é:	61.554,45	0,00
Data: 17/04/2019									
M	11202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2019	550.429.000.004.	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	41.554,45	0,00
Data: 23/04/2019									
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04/2019	238.193,58	0,00	
M	6829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	04/2019	0,00	47.638,71	
M	6830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2019	04/2019	0,00	35.729,03	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 04/2019 é: 154.825,84									
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	40460	0,00	14.085,81	
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	40460	0,00	14.085,81	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 40460 é: (28.171,62)									



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	238.193,58	111.539,36
							Saldo em 23/04/2019 é:	168.208,67	0,00
Data: 29/04/2019									
M	11204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	550.429.000.007.	0,00	120.000,00	
M	10100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	130.000,00
							Saldo em 29/04/2019 é:	38.208,67	0,00
Data: 30/04/2019									
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04/2019	0,00	92.954,19	
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04/2019	58.096,37	0,00	
M	11980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04/2019	34.857,82	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 04/2019 é:							0,00		
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04/2019	0,00	42.296,73	
M	11981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04/2019	26.435,46	0,00	
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04/2019	15.861,27	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 04/2019 é:							0,00		
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04/2019	0,00	169.525,15	
M	11983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04/2019	105.953,22	0,00	
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04/2019	63.571,93	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 04/2019 é:							0,00		
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04/2019	0,00	95.277,44	
M	11985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04/2019	59.548,40	0,00	
M	11986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04/2019	35.729,04	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 04/2019 é:							0,00		
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	88.938,79	
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	222.346,97	0,00	
M	6833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	44.469,39	
M	6834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	33.352,04	
M	11987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	55.586,74	0,00	
M	11988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	33.352,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é:							144.525,54		
M	11208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	5550.429.000.004	0,00	170.000,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	711.339,27	736.813,73
							Saldo em 30/04/2019 é:	12.734,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.332,00	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	84,40	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	84,40	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	1.416,40	0,00
							Saldo de movimento:	12.734,21	0,00
							Saldo de aplicação:	1.416,40	0,00
							Saldo total:	14.150,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:131

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:132

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	- 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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 113980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11398-0	BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0		Saldo anterior:	7.288,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	654,41	0,00
Data: 12/04/2019								
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/04/2019	04/2019	238,05	0,00
A soma do dia 12/04/2019 é:							238,05	0,00
Saldo em 12/04/2019 é:							892,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.633,89	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	04/2019	13,63	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							13,63	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							6.647,52	0,00
Saldo de movimento:							892,46	0,00
Saldo de aplicação:							6.647,52	0,00
Saldo total:							7.539,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:134

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:135

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:	22.321,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	15.537,74	0,00
Data: 01/04/2019									
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/04/2019	40101	0,00	1.296,03	
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/04/2019	40101	0,00	483,21	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 40101 é: (1.779,24)									
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/04/2019	40102	0,00	2.214,09	
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/04/2019	40102	0,00	607,20	
M	8820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/04/2019	40102	0,00	1.264,35	
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/04/2019	40102	0,00	2.529,88	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 40102 é: (6.615,52)									
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/04/2019	MORGAN	0,00	2.653,70	
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/04/2019	TARIFA	0,00	20,36	
A soma do dia 01/04/2019 é:							0,00	11.068,82	
Saldo em 01/04/2019 é:							4.468,92	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	8920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/04/2019	10201	0,00	390,34	
M	8944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/04/2019	J. ROSSATO	0,00	78,80	
M	8945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/04/2019	J. ROSSATO	0,00	328,33	
M	8946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/04/2019	J. ROSSATO	0,00	40,18	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (447,31)									
M	8968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/04/2019	TARIFA	0,00	10,18	
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	847,83	
Saldo em 02/04/2019 é:							3.621,09	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	9005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2019	J. ROSSATO	0,00	522,20	
M	9006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2019	J. ROSSATO	0,00	318,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (840,20)									
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	840,20	
Saldo em 03/04/2019 é:							2.780,89	0,00	
Data: 04/04/2019									
M	11220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/04/2019	04042019	25.000,00	0,00	
A soma do dia 04/04/2019 é:							25.000,00	0,00	
Saldo em 04/04/2019 é:							27.780,89	0,00	
Data: 08/04/2019									
M	9113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	20.063,22	
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	10.711,94	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: INSS 03/2019 é: (30.775,16)									
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	30.775,16	
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	2.994,27	
Data: 10/04/2019									
M	11222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2019	10042019	10.000,00	0,00	
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/04/2019	41001	0,00	3.000,00	
M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/04/2019	41002	0,00	3.000,00	
M	9313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/04/2019	41003	0,00	3.531,13	
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/04/2019	tarifa	0,00	30,54	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	10.000,00	9.561,67
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	2.555,94
Data: 11/04/2019									
M	11224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/04/2019	11042019	75.000,00	0,00	
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	FLAVIO L. M.	0,00	10.600,00	
M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	INT - SPR	0,00	121,00	
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	J. ROSSATO	0,00	2.103,00	
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	J. ROSSATO	0,00	881,60	
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	J. ROSSATO	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (3.014,60)									
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	JOSE GABRIEL	0,00	20.690,33	
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	JOSE GABRIEL	0,00	13.586,68	
M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	JOSE GABRIEL	0,00	906,30	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: JOSE GABRIEL é: (35.183,31)									
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	NP DA SILVA	0,00	70,00	
M	9363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	NP DA SILVA	0,00	70,00	
M	9364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	NP DA SILVA	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: NP DA SILVA SENE é: (280,00)									
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2019	SERRANO	0,00	1.235,64	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	75.000,00	50.434,55
							Saldo em 11/04/2019 é:	22.009,51	0,00
Data: 17/04/2019									
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/04/2019	41701	0,00	500,00	
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/04/2019	41702	0,00	500,00	
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/04/2019	41702	0,00	730,03	
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/04/2019	41702	0,00	945,39	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 41702 é: (2.175,42)									
M	9541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/04/2019	TARIFA	0,00	20,36	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	2.695,78
							Saldo em 17/04/2019 é:	19.313,73	0,00
Data: 22/04/2019									
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/04/2019	42201	0,00	1.700,00	
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/04/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	0,00	1.710,18
							Saldo em 22/04/2019 é:	17.603,55	0,00
Data: 24/04/2019									
M	9897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2019	42401	0,00	454,40	
M	9898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2019	42401	0,00	390,50	
M	9899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2019	42401	0,00	518,30	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 42401 é: (1.363,20)									
M	9886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2019	42402	0,00	52,60	
M	9843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2019	42403	0,00	436,65	
M	9887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2019	SERRANO	0,00	83,17	
M	9890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2019	SERRANO	0,00	498,17	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: SERRANO é: (581,34)									
M	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	2.464,33
							Saldo em 24/04/2019 é:	15.139,22	0,00
Data: 29/04/2019									
M	11226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/04/2019	29042019	44.000,00	0,00	
M	11228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/04/2019	29042019	80.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 29042019 é: 124.000,00									
M	10032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	36.977,35	
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	54.571,08	
M	10104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	25.625,06	
M	10122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	3.606,32	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: (120.779,81)									
M	9989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/04/2019	SANGUINI	0,00	375,60	
M	9990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/04/2019	SANGUINI	0,00	135,80	
M	9991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/04/2019	SANGUINI	0,00	156,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: SANGUINI é: (667,40)									
M	10000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/04/2019	TARIFA	0,00	20,36	
M	11218	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/04/2019	folha 04/2019	0,00	32,80	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	124.000,00	121.500,37
							Saldo em 29/04/2019 é:	17.638,85	0,00
Data: 30/04/2019									
M	13178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	1806	45.586,05	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	45.586,05	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	63.224,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.784,08	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	04/2019	30,68	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	30,68	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	6.814,76	0,00
							Saldo de movimento:	63.224,90	0,00
							Saldo de aplicação:	6.814,76	0,00
							Saldo total:	70.039,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:138

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:	134.469,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	127.433,01	0,00
Data: 01/04/2019								
M	11265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/04/2019	01042019	3.000,00	0,00
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	817,96
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	1.839,77
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	1.722,72
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	4.928,13
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	2.173,00
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	7.536,92
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	35,70
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 40101 é: (19.054,20)								
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40102	0,00	5.291,35
M	8852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40103	0,00	200,00
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40104	0,00	200,00
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40105	0,00	200,00
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40106	0,00	200,00
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40107	0,00	200,00
M	8807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40108	0,00	191,35
M	11175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/04/2019	550.429.000.011.	35.000,00	0,00
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	ATACADO	0,00	808,00
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	EDITORA	0,00	8.405,58
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	EDITORA	0,00	461,70
M	8773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.426,85
M	8774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	SERGIO SATO	0,00	855,63
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (2.282,48)								
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	TARIFA	0,00	81,44
A soma do dia 01/04/2019 é:							38.000,00	37.576,10
Saldo em 01/04/2019 é:							127.856,91	0,00
Data: 02/04/2019								
M	11211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/04/2019	0204	20.000,00	0,00
M	8949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/04/2019	2065	0,00	365,50
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	40201	0,00	5.095,00
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	40201	0,00	976,00
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 40201 é: (6.071,00)								
M	8932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	40207	0,00	418,12
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	ATACADO	0,00	24,80
M	8911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	BRASIL	0,00	207,79
M	8912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	BRASIL	0,00	253,06
M	8913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	BRASIL	0,00	110,11
M	8914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	BRASIL	0,00	158,57
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: BRASIL TELECOM é: (729,53)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	CARLOS A	0,00	190,00	
M	8952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	EMBRATEL	0,00	24,38	
M	8948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	J. ROSSATO	0,00	349,16	
M	8926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	MAPU	0,00	104,00	
M	8928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	MAPU	0,00	3.804,20	
M	8930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	MAPU	0,00	1.588,84	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: MAPU é: (5.497,04)									
M	8918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	MAXPEL	0,00	136,50	
M	8886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	SERGIO SATO	0,00	211,70	
M	8887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.621,86	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (1.833,56)									
M	8900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	SERRANO	0,00	285,04	
M	8880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	SUPRA	0,00	199,00	
M	8881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	SUPRA	0,00	38,76	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: SUPRA INFORMATICA é: (237,76)									
M	8970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	TARIFA	0,00	20,36	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	20.000,00	16.182,75
							Saldo em 02/04/2019 é:	131.674,16	0,00
Data: 03/04/2019									
M	9007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	40301	0,00	390,00	
M	9008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	EDITORA	0,00	323,50	
M	8999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	NEZILDA	0,00	366,00	
M	9000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	NEZILDA	0,00	371,25	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: NEZILDA é: (737,25)									
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	SERRANO	0,00	385,69	
M	8983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	SERRANO	0,00	343,15	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: SERRANO é: (728,84)									
M	9015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	TARIFA	0,00	10,18	
M	8987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	TUBARÃO	0,00	1.000,80	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	3.190,57
							Saldo em 03/04/2019 é:	128.483,59	0,00
Data: 08/04/2019									
M	9129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	08042019	0,00	50,90	
M	9085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	40801	0,00	200,00	
M	9084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	40802	0,00	200,00	
M	9083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	40803	0,00	200,00	
M	9082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	40804	0,00	200,00	
M	9081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	40805	0,00	200,00	
M	11182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/04/2019	550.429.000.011.	15.000,00	0,00	
M	9045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	HELIO B	0,00	1.790,00	
M	9046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	HELIO B	0,00	1.780,00	
M	9047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	HELIO B	0,00	2.380,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: HELIO B é: (5.950,00)									
M	9103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.257,97	
M	9051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	SERRANO	0,00	1.790,58	
M	9052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	SERRANO	0,00	1.756,93	
M	9053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	SERRANO	0,00	1.223,68	
M	9054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	SERRANO	0,00	917,72	
M	9055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	SERRANO	0,00	118,79	
							A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: SERRANO é: (5.807,70)		
							A soma do dia 08/04/2019 é:	15.000,00	14.066,57
							Saldo em 08/04/2019 é:	129.417,02	0,00
Data: 10/04/2019									
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/04/2019	41001	0,00	40,00	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	0,00	40,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	129.377,02	0,00
Data: 11/04/2019									
M	11269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/04/2019	1104	72.000,00	0,00	
M	11272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/04/2019	11042019	48.000,00	0,00	
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	41101	0,00	886,29	
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	41101	0,00	692,40	
M	9373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	41101	0,00	17.135,74	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 41101 é: (18.714,43)									
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	41102	0,00	916,00	
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	41102	0,00	2.476,00	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 41102 é: (3.392,00)									
M	9392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	41103	0,00	1.400,00	
M	9394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	41103	0,00	792,00	
M	9395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	41103	0,00	78,00	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 41103 é: (2.270,00)									
M	9417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	A G ROSSATO	0,00	1.716,00	
M	9385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	ACADEMIA	0,00	1.275,00	
M	9423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	ACR	0,00	2.118,00	
M	9415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	ATACADO	0,00	17.515,72	
M	9421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	BCM K	0,00	585,00	
M	9419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	BIG BALL	0,00	1.190,00	
M	9366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	EDITORA	0,00	250,54	
M	9367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	EDITORA	0,00	7.900,00	
M	9368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	EDITORA	0,00	7.200,00	
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	EDITORA	0,00	2.780,00	
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	EDITORA	0,00	8.677,72	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: EDITORA JACAREZINHO é: (26.808,26)									
M	9387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	IGF	0,00	4.002,00	
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	J. ROSSATO	0,00	99,60	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	J. ROSSATO	0,00	166,00
M	9376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	J. ROSSATO	0,00	2.104,77
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (2.370,37)								
M	9425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	MAPU	0,00	5.220,00
M	9427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	NEZILDA	0,00	8.536,00
M	9428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	NEZILDA	0,00	3.791,75
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: NEZILDA é: (12.327,75)								
M	9400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	PAPERLIMP	0,00	120,00
M	9402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	PAPERLIMP	0,00	2.481,70
M	9403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	PAPERLIMP	0,00	480,00
M	9405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	PAPERLIMP	0,00	7.440,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: PAPERLIMP é: (10.521,70)								
M	9365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.095,00
M	9389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	SUPRA	0,00	5.239,06
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	TARIFA	0,00	10,18
M	9418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: TARIFA é: (40,72)								
M	9377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	THIAGO	0,00	328,00
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	THIAGO	0,00	199,50
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: THIAGO MARTINS é: (527,50)								
A soma do dia 11/04/2019 é:							120.000,00	116.928,51
Saldo em 11/04/2019 é:							132.448,51	0,00
Data: 15/04/2019								
M	9519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	41501	0,00	40,00
M	9458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	41502	0,00	360,23
M	9517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	41504	0,00	120,00
M	9516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	41505	0,00	120,00
M	9507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	41506	0,00	120,00
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	41507	0,00	120,00
M	9511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	41508	0,00	120,00
M	9518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	41509	0,00	40,00
M	9496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.798,16
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	TARIFA	0,00	91,62
A soma do dia 15/04/2019 é:							0,00	2.930,01
Saldo em 15/04/2019 é:							129.518,50	0,00
Data: 17/04/2019								
M	11276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2019	1704	10.000,00	0,00
M	9584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	41701	0,00	350,00
M	9703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	41702	0,00	600,00
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	41703	0,00	334,55
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	41703	0,00	146,23
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 41703 é: (480,78)								



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	41704	0,00	40,00	
M	9527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	41705	0,00	1.520,22	
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	IGF	0,00	1.334,00	
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	J. ROSSATO	0,00	347,10	
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	J. ROSSATO	0,00	769,00	
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	J. ROSSATO	0,00	311,20	
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	J. ROSSATO	0,00	613,20	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (2.040,50)									
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.918,69	
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	950,19	
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.200,00	
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.636,22	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (5.705,10)									
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	SERRANO	0,00	427,32	
M	9542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	TARIFA	0,00	50,90	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	10.000,00	12.548,82
							Saldo em 17/04/2019 é:	126.969,68	0,00
Data: 22/04/2019									
M	11278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/04/2019	2204	2.000,00	0,00	
M	11282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/04/2019	2204	40.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2204 é: 42.000,00									
M	9766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	42201	0,00	200,00	
M	9768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	42202	0,00	200,00	
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	42203	0,00	200,00	
M	9765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	42204	0,00	200,00	
M	9770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	42205	0,00	200,00	
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	COPEL	0,00	40.000,00	
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	TARIFA	0,00	50,90	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	42.000,00	41.050,90
							Saldo em 22/04/2019 é:	127.918,78	0,00
Data: 24/04/2019									
M	11284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/04/2019	2404	10.000,00	0,00	
M	9895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	42401	0,00	430,72	
M	9834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	42402	0,00	40,00	
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	42403	0,00	178,00	
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	42403	0,00	360,23	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 42403 é: (538,23)									
M	9852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	42404	0,00	2.476,00	
M	9856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	42405	0,00	500,00	
M	9855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	42406	0,00	7.223,00	
M	11188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/04/2019	550.429.000.011.	20.000,00	0,00	
M	9901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	FLAVIO LM	0,00	450,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	J. ROSSATO	0,00	318,40
M	9952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.083,86
M	9953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	1.886,57
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	224,55
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	2.620,96
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	SERGIO SATO	0,00	938,55
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: SERGIO SATO é: (6.754,49)								
M	9833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	SERRANO	0,00	884,96
M	9893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	SERRANO	0,00	433,78
M	9894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	SERRANO	0,00	977,32
M	9896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	SERRANO	0,00	626,13
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: SERRANO é: (2.922,19)								
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	TARIFA	0,00	61,08
M	9900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	THIAGO	0,00	228,00
M	9904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	TROVATI	0,00	1.192,00
M	9906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	TUBARAO	0,00	2.133,00
A soma do dia 24/04/2019 é:							30.000,00	25.267,11
Saldo em 24/04/2019 é:							132.651,67	0,00
Data: 29/04/2019								
M	11294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2019	2904	5.000,00	0,00
M	10011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	42901	0,00	40,00
M	10030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	4.385,95
M	10102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	599,49
M	10120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	464,52
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: (5.449,96)								
M	10025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	IGF	0,00	840,00
M	10026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	IGF	0,00	1.334,00
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: IGF é: (2.174,00)								
M	9992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	JOSE GABRIEL	0,00	674,70
M	10001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	TARIFA	0,00	30,54
A soma do dia 29/04/2019 é:							5.000,00	8.369,20
Saldo em 29/04/2019 é:							129.282,47	0,00
Data: 30/04/2019								
M	11286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	3004	23.400,00	0,00
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	43001	0,00	80,00
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	43002	0,00	80,00
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	43003	0,00	80,00
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	43004	0,00	80,00
M	10231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	43005	0,00	80,00
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	50302	0,00	40,00
M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	50303	0,00	40,00
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	50303	0,00	80,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 50303 é: (120,00)									
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	50304	0,00	80,00	
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	50305	0,00	80,00	
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	50306	0,00	80,00	
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	50307	0,00	80,00	
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	TARIFA	0,00	50,90	
A soma do dia 30/04/2019 é:							23.400,00	930,90	
Saldo em 30/04/2019 é:							151.751,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.036,37	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	04/2019	6,39	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							6,39	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							7.042,76	0,00	
Saldo de movimento:							151.751,57	0,00	
Saldo de aplicação:							7.042,76	0,00	
Saldo total:							158.794,33	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:145

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8		BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 119334	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11933-4	VIGILANCIA SANITARIA FR 308				Saldo anterior:	41.249,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	21.910,42	0,00	
Data: 04/04/2019									
M	11424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	04/04/2019	04/2019	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	27.910,42	0,00
Data: 08/04/2019									
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	9.630,65	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	9.630,65
							Saldo em 08/04/2019 é:	18.279,77	0,00
Data: 30/04/2019									
M	11045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2019	1605	120.149,46	0,00	
M	13180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2019	1806	29.617,87	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	149.767,33	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	168.047,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.339,08	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2019	04/2019	2,28	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	2,28	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	19.341,36	0,00
							Saldo de movimento:	168.047,10	0,00
							Saldo de aplicação:	19.341,36	0,00
							Saldo total:	187.388,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 119350	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0		BB - Detran Multas - Fr.000			Saldo anterior:	41,10	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:	41,10	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,07	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							41,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,17	0,00
Saldo total:							41,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:149

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:	4.315,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019									
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	39,34	0,00	
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	16,39	0,00	
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	9,83	0,00	
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	4,06	0,00	
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	1,70	0,00	
M	7584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	01042019	1,02	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 01042019 é: 72,34							A soma do dia 01/04/2019 é:	72,34	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	72,34	0,00
Data: 02/04/2019									
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	10.735,90	0,00	
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	4.473,30	0,00	
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	2.683,98	0,00	
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	802,43	0,00	
M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	334,35	0,00	
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	02042019	200,61	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 02042019 é: 19.230,57							A soma do dia 02/04/2019 é:	19.230,57	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	19.302,91	0,00
Data: 03/04/2019									
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	329,62	0,00	
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	137,34	0,00	
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	82,41	0,00	
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	46,18	0,00	
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	19,24	0,00	
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	03042019	11,55	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 03042019 é: 626,34							A soma do dia 03/04/2019 é:	626,34	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	19.929,25	0,00
Data: 04/04/2019									
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	1.146,64	0,00	
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	477,77	0,00	
M	7697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	286,66	0,00	
M	7698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	13,86	0,00	
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	5,78	0,00	
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04042019	3,47	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 04042019 é: 1.934,18							A soma do dia 04/04/2019 é:	1.934,18	0,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	21.863,43	0,00
Data: 05/04/2019									
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	54,14	0,00	
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	22,56	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	13,54	0,00
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	9,89	0,00
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	4,12	0,00
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	05042019	2,47	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 05042019 é: 106,72

A soma do dia 05/04/2019 é: 106,72 0,00

Saldo em 05/04/2019 é: 21.970,15 0,00

Data: 09/04/2019

M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	1.772,13	0,00
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	738,39	0,00
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	443,03	0,00
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	64,42	0,00
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	26,85	0,00
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	09042019	16,11	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 09042019 é: 3.060,93

A soma do dia 09/04/2019 é: 3.060,93 0,00

Saldo em 09/04/2019 é: 25.031,08 0,00

Data: 10/04/2019

M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	127,80	0,00
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	53,25	0,00
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	31,95	0,00
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	16,84	0,00
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	7,02	0,00
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	10042019	4,21	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 10042019 é: 241,07

A soma do dia 10/04/2019 é: 241,07 0,00

Saldo em 10/04/2019 é: 25.272,15 0,00

Data: 11/04/2019

M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	549,41	0,00
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	228,92	0,00
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	137,35	0,00
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	39,26	0,00
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	16,36	0,00
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	11042019	9,82	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 11042019 é: 981,12

A soma do dia 11/04/2019 é: 981,12 0,00

Saldo em 11/04/2019 é: 26.253,27 0,00

Data: 12/04/2019

M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	243,72	0,00
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	101,55	0,00
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	60,93	0,00
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	9,46	0,00
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	3,95	0,00
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	12042019	2,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 12042019 é: 421,98									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	421,98	0,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	26.675,25	0,00
Data: 15/04/2019									
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	677,74	0,00	
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	282,39	0,00	
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	169,44	0,00	
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	11,12	0,00	
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	4,63	0,00	
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	15042019	2,78	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 15042019 é: 1.148,10									
							A soma do dia 15/04/2019 é:	1.148,10	0,00
							Saldo em 15/04/2019 é:	27.823,35	0,00
Data: 16/04/2019									
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	4.224,29	0,00	
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	1.760,13	0,00	
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	1.056,08	0,00	
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	66,48	0,00	
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	27,70	0,00	
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	16042019	16,62	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 16042019 é: 7.151,30									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	7.151,30	0,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	34.974,65	0,00
Data: 17/04/2019									
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	325,50	0,00	
M	7996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	135,62	0,00	
M	7997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	81,37	0,00	
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	3,01	0,00	
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	1,26	0,00	
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	17042019	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 17042019 é: 547,51									
							A soma do dia 17/04/2019 é:	547,51	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	35.522,16	0,00
Data: 18/04/2019									
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	518,60	0,00	
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	216,08	0,00	
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	129,65	0,00	
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	8,99	0,00	
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	3,75	0,00	
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	18042019	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 18042019 é: 879,32									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	879,32	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	36.401,48	0,00
Data: 22/04/2019									
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	3.388,32	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	1.411,80	0,00
M	8080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	847,08	0,00
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	20,65	0,00
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	8,61	0,00
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	22042019	5,16	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 22042019 é: 5.681,62

A soma do dia 22/04/2019 é: 5.681,62 0,00
Saldo em 22/04/2019 é: 42.083,10 0,00

Data: 23/04/2019

M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	4.601,84	0,00
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	1.917,44	0,00
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	1.150,46	0,00
M	8122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	8,38	0,00
M	8123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	3,49	0,00
M	8124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	23042019	2,10	0,00

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 23042019 é: 7.683,71

A soma do dia 23/04/2019 é: 7.683,71 0,00
Saldo em 23/04/2019 é: 49.766,81 0,00

Data: 24/04/2019

M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	7.693,54	0,00
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	3.205,65	0,00
M	8156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	1.923,39	0,00
M	8160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	1,04	0,00
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	0,43	0,00
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	24042019	0,26	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 24042019 é: 12.824,31

A soma do dia 24/04/2019 é: 12.824,31 0,00
Saldo em 24/04/2019 é: 62.591,12 0,00

Data: 25/04/2019

M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	9.583,25	0,00
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	3.993,03	0,00
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	2.395,82	0,00
M	8202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	37,62	0,00
M	8203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	15,68	0,00
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	25042019	9,41	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 25042019 é: 16.034,81

A soma do dia 25/04/2019 é: 16.034,81 0,00
Saldo em 25/04/2019 é: 78.625,93 0,00

Data: 26/04/2019

M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	3.118,23	0,00
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	1.299,26	0,00
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	779,56	0,00
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	71,43	0,00
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	29,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	17,86	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 26042019 é: 5.316,11

A soma do dia 26/04/2019 é: 5.316,11 0,00

Saldo em 26/04/2019 é: 83.942,04 0,00

Data: 29/04/2019

M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	78,00	0,00
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	32,50	0,00
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	19,50	0,00
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	11,48	0,00
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	4,79	0,00
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	2,87	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 29042019 é: 149,14

A soma do dia 29/04/2019 é: 149,14 0,00

Saldo em 29/04/2019 é: 84.091,18 0,00

Data: 30/04/2019

M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	292,39	0,00
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	121,83	0,00
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	73,10	0,00
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	6,51	0,00
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	2,71	0,00
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	30042019	1,63	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 30042019 é: 498,17

A soma do dia 30/04/2019 é: 498,17 0,00

Saldo em 30/04/2019 é: 84.589,35 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 4.315,30 0,00

Data: 30/04/2019

M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	72,91	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 30/04/2019 é: 72,91 0,00

Saldo em 30/04/2019 é: 4.388,21 0,00

Saldo de movimento: 84.589,35 0,00

Saldo de aplicação: 4.388,21 0,00

Saldo total: 88.977,56 0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:154

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:	152.287,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	832,73	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	8936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	02/04/2019	KLEBER A	0,00	2.333,30	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	2.333,30
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	1.500,57
Data: 17/04/2019									
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	17/04/2019	TUBARAO	0,00	31,50	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	31,50
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	1.532,07
Data: 30/04/2019									
M	11041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/04/2019	1605	31.360,10	0,00	
M	13186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/04/2019	1706	2.938,96	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	34.299,06	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	32.766,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	151.455,01	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/04/2019	04/2019	263,90	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	263,90	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	151.718,91	0,00
							Saldo de movimento:	32.766,99	0,00
							Saldo de aplicação:	151.718,91	0,00
							Saldo total:	184.485,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:155

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:	365.016,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	148.029,50	0,00	
Data: 08/04/2019									
M	9130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/04/2019	08042019	0,00	10,18	
M	9068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/04/2019	40801	0,00	2.790,00	
M	9069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/04/2019	40801	0,00	5.580,00	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 40801 é: (8.370,00)									
M	9057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/04/2019	J. ROSSATO	0,00	1.189,47	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	9.569,65
							Saldo em 08/04/2019 é:	138.459,85	0,00
Data: 15/04/2019									
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/04/2019	042019	94.717,26	0,00	
							A soma do dia 15/04/2019 é:	94.717,26	0,00
							Saldo em 15/04/2019 é:	233.177,11	0,00
Data: 17/04/2019									
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/04/2019	R.M. SILVEIRA	0,00	4.268,80	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	4.268,80
							Saldo em 17/04/2019 é:	228.908,31	0,00
Data: 22/04/2019									
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/04/2019	04/2019	81.373,68	0,00	
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/04/2019	COPEL	0,00	81.373,68	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	81.373,68	81.373,68
							Saldo em 22/04/2019 é:	228.908,31	0,00
Data: 24/04/2019									
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/04/2019	42401	0,00	9.586,00	
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/04/2019	J. ROSSATO	0,00	737,60	
M	9948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/04/2019	TARIFA	0,00	30,54	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	10.354,14
							Saldo em 24/04/2019 é:	218.554,17	0,00
Data: 30/04/2019									
M	10255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/04/2019	42402	0,00	290,30	
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/04/2019	42403 STEL	0,00	4.723,95	
M	10258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/04/2019	ISS	0,00	263,91	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,00	5.278,16
							Saldo em 30/04/2019 é:	213.276,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	216.987,02	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	04/2019	732,92	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	732,92	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	217.719,94	0,00
							Saldo de movimento:	213.276,01	0,00
							Saldo de aplicação:	217.719,94	0,00
							Saldo total:	430.995,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:156

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:157

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:158

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:159

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:	6,86	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:	6,86	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							6,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,87	0,00
Saldo total:							6,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:160

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1		BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319			Saldo anterior:	72.018,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	72.018,04	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	132,44	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							132,44	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							72.150,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.150,48	0,00
Saldo total:							72.150,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:162

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:163

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:164

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:	19.862,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	19.862,70	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2019	1316396000089	19.721,60	0,00	
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2019	1318642000146	6.903,40	0,00	
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2019	1318984000205	169,60	0,00	
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2019	1319232000331	14.830,20	0,00	
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	03/04/2019	1319292000302	793,60	0,00	
A soma do dia 03/04/2019 é:							42.418,40	0,00	
Saldo em 03/04/2019 é:							62.281,10	0,00	
Data: 08/04/2019									
M	9056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	08/04/2019	SERRANO	0,00	14.497,59	
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	14.497,59	
Saldo em 08/04/2019 é:							47.783,51	0,00	
Data: 17/04/2019									
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	17/04/2019	PEREIRA	0,00	9.141,45	
A soma do dia 17/04/2019 é:							0,00	9.141,45	
Saldo em 17/04/2019 é:							38.642,06	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:							38.642,06	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							38.642,06	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:165

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:166

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:167

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:168

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:169

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:170

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:171

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:173

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:174

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:175

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:176

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:	77,95	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:	77,95	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/04/2019	04/2019	0,15	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,15	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							78,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							78,10	0,00
Saldo total:							78,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:178

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:179

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:180

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:181

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:182

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:183

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:184

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:185

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:186

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:187

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:188

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:189

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:190

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:191

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	71.272,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	71.272,05	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	131,07	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							131,07	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							71.403,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.403,12	0,00
Saldo total:							71.403,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:193

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:194

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:	623,83	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:	623,83	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2019	04/2019	1,14	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1,14	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							624,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							624,97	0,00
Saldo total:							624,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:195

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:196

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:	255.029,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	250.949,63	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	10992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2019	042019	0,00	602,46	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	602,46
							Saldo em 01/04/2019 é:	250.347,17	0,00
Data: 04/04/2019									
M	11329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2019	0404	0,00	40.000,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	210.347,17	0,00
Data: 05/04/2019									
M	11332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	0504	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 05/04/2019 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 05/04/2019 é:	260.347,17	0,00
Data: 09/04/2019									
M	11333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2019	0904	0,00	180.000,00	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	180.000,00
							Saldo em 09/04/2019 é:	80.347,17	0,00
Data: 11/04/2019									
M	11314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	1104	450.000,00	0,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	450.000,00	0,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	530.347,17	0,00
Data: 16/04/2019									
M	11200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	550.429.000.018.	280.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	280.000,00	0,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	810.347,17	0,00
Data: 17/04/2019									
M	11335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2019	1704	0,00	250.000,00	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	250.000,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	560.347,17	0,00
Data: 22/04/2019									
M	11339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	2204	500.000,00	0,00	
M	11341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2019	2204	0,00	65.000,00	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2204 é: 435.000,00									
							A soma do dia 22/04/2019 é:	500.000,00	65.000,00
							Saldo em 22/04/2019 é:	995.347,17	0,00
Data: 29/04/2019									
M	11293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	2904	0,00	5.000,00	
M	11343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	2904	0,00	365.000,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 2904 é: (370.000,00)									
M	11227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	29042019	0,00	80.000,00	
M	10098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	715.904,88	
M	10002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	1.165.915,06
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	170.567,89
Data: 30/04/2019									
M	8712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2019	INSS folha	0,00	167,19	
M	12355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	042019	200.000,00	0,00	
M	11040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	1605	0,00	31.360,10	
M	11044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	1605	0,00	120.149,46	
M	12453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	1605	0,00	218.443,62	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 1605 é: (369.953,18)									
M	11322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	3004	135.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	335.000,00	370.120,37
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	205.688,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.079,70	0,00
Data: 30/04/2019									
M	6999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	1.208,01	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	1.208,01	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	5.287,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	205.688,26
							Saldo de aplicação:	5.287,71	0,00
							Saldo total:	0,00	200.400,55



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:198

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:	51.685,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.685,18	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	95,05	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							95,05	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							51.780,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.780,23	0,00
Saldo total:							51.780,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:199

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:200

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:201

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:202

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:203

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:	1.656,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.656,55	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	3,05	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							3,05	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.659,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.659,60	0,00
Saldo total:							1.659,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:204

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:205

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:206

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:207

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:208

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:				32.889,58	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:				32.889,58	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/04/2019	04/2019	60,49	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							60,49	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							32.950,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.950,07	0,00
Saldo total:							32.950,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:209

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:	19.548,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.548,21	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/04/2019	04/2019	35,94	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							35,94	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							19.584,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.584,15	0,00
Saldo total:							19.584,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324				Saldo anterior:	69,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,15	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	30/04/2019	04/2019	0,13	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							0,28	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,28	0,00
Saldo total:							69,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:211

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:	2.757,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.757,58	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/04/2019	041/2019	5,07	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							5,07	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							2.762,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.762,65	0,00
Saldo total:							2.762,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:212

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327				Saldo anterior:	119.283,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	119.283,22	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/04/2019	04/2019	219,37	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							219,37	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							119.502,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							119.502,59	0,00
Saldo total:							119.502,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:214

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:	439.906,94	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	237.094,63
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	677.001,57	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/04/2019	04/2019	808,99	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							808,99	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							677.810,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	237.094,63
Saldo de aplicação:							677.810,56	0,00
Saldo total:							440.715,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:215

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:	8.900,18	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:	8.900,18	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/04/2019	04/2019	16,37	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							16,37	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							8.916,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.916,55	0,00
Saldo total:							8.916,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:216

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:217

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:	1.018.180,37	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:	1.018.180,37	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2019	04/2019	1.872,45	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.872,45	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.020.052,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.020.052,82	0,00
Saldo total:							1.020.052,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4		BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332			Saldo anterior:	268.615,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	239.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	507.615,64	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2019	04/2019	493,99	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							493,99	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							508.109,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	239.000,00
Saldo de aplicação:							508.109,63	0,00
Saldo total:							269.109,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:219

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:220

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:	63.053,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	28.962,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	34.090,29	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	115,95	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							115,95	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							34.206,24	0,00
Saldo de movimento:							28.962,96	0,00
Saldo de aplicação:							34.206,24	0,00
Saldo total:							63.169,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213756	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21375-6	BB -Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr	Saldo anterior:		114.721,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:		16.937,01	0,00
Data: 12/04/2019								
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	12/04/2019	042019	5.430,32	0,00
A soma do dia 12/04/2019 é:							5.430,32	0,00
Saldo em 12/04/2019 é:							22.367,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		97.784,89	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/04/2019	04/2019	216,16	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							216,16	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							98.001,05	0,00
Saldo de movimento:							22.367,33	0,00
Saldo de aplicação:							98.001,05	0,00
Saldo total:							120.368,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:222

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:	3.724,84	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:	3.724,84	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/04/2019	04/2019	87,79	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							87,79	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							3.812,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.812,63	0,00
Saldo total:							3.812,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:223

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	213845	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004			Saldo anterior:	27.447,31	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	27.447,31	0,00
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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:225

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:	63.549,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	631,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	64.180,89	0,00
Data: 30/04/2019								
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/04/2019	042019	116,85	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							116,85	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							64.297,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	631,20
Saldo de aplicação:							64.297,74	0,00
Saldo total:							63.666,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:226

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	537,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	537,51	0,00
Data: 01/04/2019								
M	4996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/04/2019	ALUGUEL 03/19	0,00	537,51
A soma do dia 01/04/2019 é:							0,00	537,51
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	0,00
Data: 26/04/2019								
M	10301	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2019	15266419002477	1.284.611,14	0,00
A soma do dia 26/04/2019 é:							1.284.611,14	0,00
Saldo em 26/04/2019 é:							1.284.611,14	0,00
Data: 29/04/2019								
M	11065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04//2019	0,00	10.792,40
M	11082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04//2019	0,00	15.908,73
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 04//2019 é: (26.701,13)								
M	11046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.002,83
M	11047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	39,00
M	11048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	827,18
M	11049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	39,00
M	11050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	225,00
M	11051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	127,38
M	11052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.278,13
M	11053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	41.198,06
M	11054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	499,00
M	11055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	269.928,16
M	11056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	31.090,25
M	11057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.317,05
M	11058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	547,68
M	11059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	50,90
M	11060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	176.927,28
M	11062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	11.454,56
M	11063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	9.341,59
M	11064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.278,42
M	11066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	7.755,88
M	11067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	13.441,76
M	11068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.022,26
M	11069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	6.041,11
M	11070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	1.947,12
M	11071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.606,69
M	11072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.696,40
M	11073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	16.130,43
M	11074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.169,47
M	11075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.910,99
M	11076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	14.423,93
M	11077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.707,85



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.394,28
M	11079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	13.283,43
M	11080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	7.706,28
M	11081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.438,95
M	11083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	11.444,66
M	11084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.806,89
M	11085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.564,38
M	11086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	1.739,17
M	11087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.530,07
M	11088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.541,94
M	11089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	6.783,42
M	11090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	14.063,90
M	11091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	13.363,30
M	11092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.166,09
M	11093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.206,22
M	11094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.608,72
M	11095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.323,00
M	11096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	15.481,17
M	11097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.367,51
M	11098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.320,80
M	11099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.079,68
M	11100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	12.140,54
M	11101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	13.386,37
M	11102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.720,88
M	11103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.689,65
M	11104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.803,64
M	11105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	17.225,63
M	11106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.794,70
M	11107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.053,31
M	11108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.686,11
M	11109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.364,70
M	11110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.469,27
M	11111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.746,61
M	11112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	13.979,61
M	11113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.894,33
M	11114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	13.332,23
M	11115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	12.309,72
M	11116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.535,23
M	11117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	16.306,80
M	11118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	9.596,50
M	11119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.967,71



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.392,37
M	11121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	11.372,84
M	11122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.007,71
M	11123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.955,73
M	11124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.142,03
M	11125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	12.647,24
M	11126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	7.840,23
M	11127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.365,71
M	11128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	11.271,57
M	11129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.113,80
M	11130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	11.305,64
M	11131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.724,78
M	11132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.122,32
M	11133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.663,40
M	11134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	7.425,04
M	11135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.661,56
M	11136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.839,31
M	11137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.735,95
M	11138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.009,18
M	11139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	15.384,25
M	11140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.915,09
M	11141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.597,13
M	11142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	9.476,90
M	11143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	9.305,52
M	11144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.099,49
M	11145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	6.538,20
M	11146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.481,41
M	11147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.719,81
M	11148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.907,71
M	11149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.603,29
M	11151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	8.336,42
M	11152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.495,85
M	11153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	13.047,58
M	11154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.709,64
M	11155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.575,43
M	11156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	6.865,61
M	11157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.728,72
M	11158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	2.607,75
M	11159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.938,50
M	11160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.372,06
M	11161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	11.116,71



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	10.616,03	
M	11163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	4.159,73	
M	11164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	5.872,93	
M	11871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.163,90	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 04/2019 é: (1.254.474,83)									
M	11150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2019	04/2019	0,00	3.435,18	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	1.284.611,14
							Saldo em 29/04/2019 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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:230

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:231

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:	47.214,24	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	82.536,31
Data: 05/04/2019								
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	05/04/2019	140632000000	131.906,43	0,00
A soma do dia 05/04/2019 é:							131.906,43	0,00
Saldo em 05/04/2019 é:							49.370,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	129.750,55	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/04/2019	04/2019	269,13	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							269,13	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							130.019,68	0,00
Saldo de movimento:							49.370,12	0,00
Saldo de aplicação:							130.019,68	0,00
Saldo total:							179.389,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 241946	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6		BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias			Saldo anterior:	194.473,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	3.673,27	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	30/04/2019	04/2019	357,64	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							357,64	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							4.030,91	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.030,91	0,00
Saldo total:							194.830,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:233

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242144 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4 BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 Saldo anterior:							145.553,07	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: 02/04/2019									
M	8884	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	02/04/2019	40201	0,00	1.090,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	1.090,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	1.090,00
Data: 08/04/2019									
M	9066	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	08/04/2019	40602	0,00	1.150,00	
M	9070	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	08/04/2019	40801	0,00	7.514,00	
M	9071	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	08/04/2019	40801	0,00	3.317,50	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 40801 é: (10.831,50)									
M	9067	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	08/04/2019	40802	0,00	5.222,00	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	17.203,50
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,00	18.293,50
Data: 22/04/2019									
M	9814	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	22/04/2019	42201	0,00	2.690,20	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	0,00	2.690,20
							Saldo em 22/04/2019 é:	0,00	20.983,70
Data: 29/04/2019									
M	10022	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	29/04/2019	30801	0,00	9.278,60	
M	10023	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	29/04/2019	30801	0,00	1.296,20	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 30801 é: (10.574,80)									
M	10015	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	29/04/2019	MENON	0,00	389,35	
M	10016	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	29/04/2019	MENON	0,00	2.220,75	
M	10017	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	29/04/2019	MENON	0,00	13.300,32	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: MENON é: (15.910,42)									
M	10020	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	29/04/2019	NOVOTNY	0,00	18.016,00	
M	10021	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00959	29/04/2019	NOVOTNY	0,00	4.207,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: NOVOTNY é: (22.223,00)									
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	48.708,22
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	69.691,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							145.553,07	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	30/04/2019	04/2019	152,60	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	152,60	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	145.705,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	69.691,92
							Saldo de aplicação:	145.705,67	0,00
							Saldo total:	76.013,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:235

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:236

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: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- 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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6		BB - PMB Operação de Crédito FR 621			Saldo anterior:	163,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	163,61	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	30/04/2019	04/2019	0,30	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,30	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							163,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							163,91	0,00
Saldo total:							163,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 244457	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244457	BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005	Saldo anterior:		45.210,49	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	15.056,91	
Data: 08/04/2019									
M	9050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	08/04/2019	SERCOMTEL	0,00	187,59	
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	187,59	
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	15.244,50	
Data: 17/04/2019									
M	9572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	17/04/2019	41701	0,00	972,00	
A soma do dia 17/04/2019 é:							0,00	972,00	
Saldo em 17/04/2019 é:							0,00	16.216,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		60.267,40	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/04/2019	04/2019	165,79	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							165,79	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							60.433,19	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	16.216,50	
Saldo de aplicação:							60.433,19	0,00	
Saldo total:							44.216,69	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:239

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/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR.	956	Saldo anterior:	4.036,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	4.036,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.036,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.036,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245402	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2		BB - FEAS - Aquisição de Veículo			Saldo anterior:	242.611,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	242.611,63	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/04/2019	04/2019	446,16	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							446,16	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							243.057,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							243.057,79	0,00
Saldo total:							243.057,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:241

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 246301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24630-1		BB - PM Bandeirantes MP-81			Saldo anterior:	148.246,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	148.246,25	0,00
Data: 30/04/2019								
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03003	30/04/2019	3004	272,62	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							272,62	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							148.518,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							148.518,87	0,00
Saldo total:							148.518,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:243

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:244

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:							797.240,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							65.477,80	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	10990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/04/2019	042019	0,00	925,33	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	925,33
							Saldo em 01/04/2019 é:	64.552,47	0,00
Data: 02/04/2019									
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/04/2019	04/2019	16.877,80	0,00	
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/04/2019	04/2019	25.316,69	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 04/2019 é:							42.194,49	0,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	42.194,49	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	106.746,96	0,00
Data: 03/04/2019									
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/04/2019	04/2019	18.565,88	0,00	
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/04/2019	04/2019	1.285,64	0,00	
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/04/2019	04/2019	16.821,58	0,00	
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/04/2019	04/2019	27.848,81	0,00	
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/04/2019	04/2019	1.928,47	0,00	
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/04/2019	04/2019	25.232,36	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 04/2019 é:							91.682,74	0,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	91.682,74	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	198.429,70	0,00
Data: 08/04/2019									
M	9093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	4.439,69	
M	9094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	1.081,86	
M	9096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	95.481,31	
M	9097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	103,34	
M	9098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	49.963,76	
M	9100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	29.609,17	
M	9101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	6.501,65	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: INSS 03/2019 é:							(187.180,78)	0,00	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	187.180,78
							Saldo em 08/04/2019 é:	11.248,92	0,00
Data: 09/04/2019									
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2019	0/2019	11.519,80	0,00	
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2019	04/2019	7.679,86	0,00	
A soma do dia 09/04/2019 é:							19.199,66	0,00	
							Saldo em 09/04/2019 é:	30.448,58	0,00
Data: 10/04/2019									
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2019	04/2019	53,16	0,00	
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2019	04/2019	7.241,46	0,00	
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2019	04/2019	969,76	0,00	
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2019	04/2019	3.232,81	0,00	
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2019	04/2019	22.751,67	0,00	
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2019	04/2019	12.884,92	0,00	
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2019	04/2019	31.635,40	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	04/2019	79,75	0,00
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	04/2019	10.862,19	0,00
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	04/2019	1.454,64	0,00
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	04/2019	4.849,22	0,00
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	04/2019	34.127,51	0,00
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	04/2019	19.327,39	0,00
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	04/2019	47.453,09	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04/2019 é: 196.922,97

M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/04/2019	41001	0,00	3.878,56
M	9319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/04/2019	41002	0,00	3.000,00
M	9317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41003	0,00	3.000,00
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41004	0,00	3.000,00
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41005	0,00	3.000,00
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41006	0,00	3.000,00
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41007	0,00	3.000,00
M	9307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41008	0,00	3.000,00
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41009	0,00	3.000,00
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41010	0,00	3.000,00
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41011	0,00	3.000,00
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41012	0,00	3.000,00
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41013	0,00	3.000,00
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41014	0,00	3.000,00
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41015	0,00	3.000,00
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41016	0,00	3.000,00
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41017	0,00	3.000,00
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41018	0,00	3.000,00
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41019	0,00	3.000,00
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41020	0,00	3.000,00
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41021	0,00	3.000,00
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41022	0,00	3.000,00
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/04/2019	41023	0,00	3.000,00
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/04/2019	41024	0,00	3.000,00
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41025	0,00	3.000,00
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41026	0,00	3.000,00
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/04/2019	41027	0,00	3.000,00

A soma do dia 10/04/2019 é: 196.922,97 81.878,56

Saldo em 10/04/2019 é: 145.492,99 0,00

Data: 11/04/2019

M	9381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/04/2019	41101	0,00	3.000,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------

A soma do dia 11/04/2019 é: 0,00 3.000,00

Saldo em 11/04/2019 é: 142.492,99 0,00

Data: 16/04/2019

M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/04/2019	04/2019	30.780,87	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-----------	------



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/04/2019	04/2019	46.171,31	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 04/2019 é: 76.952,18									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	76.952,18	0,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	219.445,17	0,00
Data: 17/04/2019									
M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2019	04/2019	5.812,21	0,00	
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2019	04/2019	1.038,61	0,00	
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2019	04/2019	131.407,93	0,00	
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2019	04/2019	8.718,32	0,00	
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2019	04/2019	1.557,91	0,00	
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2019	04/2019	197.111,90	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 04/2019 é: 345.646,88									
							A soma do dia 17/04/2019 é:	345.646,88	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	565.092,05	0,00
Data: 18/04/2019									
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2019	04/2019	27,04	0,00	
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2019	04/2019	1.092,24	0,00	
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2019	04/2019	2.745,92	0,00	
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2019	04/2019	6.730,92	0,00	
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2019	04/2019	40,55	0,00	
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2019	04/2019	1.638,36	0,00	
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2019	04/2019	4.118,87	0,00	
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2019	04/2019	10.096,38	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04/2019 é: 26.490,28									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	26.490,28	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	591.582,33	0,00
Data: 23/04/2019									
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/04/2019	04/2019	17.299,63	0,00	
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/04/2019	04/2019	25.949,45	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 04/2019 é: 43.249,08									
							A soma do dia 23/04/2019 é:	43.249,08	0,00
							Saldo em 23/04/2019 é:	634.831,41	0,00
Data: 24/04/2019									
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/04/2019	04/2019	4.241,02	0,00	
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/04/2019	04/2019	843,04	0,00	
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/04/2019	04/2019	19.019,82	0,00	
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2019	04/2019	6.361,52	0,00	
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2019	04/2019	1.264,55	0,00	
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2019	04/2019	28.529,74	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 04/2019 é: 60.259,69									
							A soma do dia 24/04/2019 é:	60.259,69	0,00
							Saldo em 24/04/2019 é:	695.091,10	0,00
Data: 29/04/2019									
M	11864	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	04/2019	0,00	150,50	
M	10033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	13.807,75	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.772,91
M	10035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	344.993,11
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	46.042,98
M	10038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.127,18
M	10039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	101.464,99
M	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	43.941,54
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	23.145,56
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	175.998,22
M	10108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	32.754,60
M	10118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	102,42
M	10126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	365,84
M	11324	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	2.557,72
M	11325	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	627,28
M	11372	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	920,11
M	11376	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.041,24
M	11378	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.073,92
M	11391	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	313,05

A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: (792.050,42)

A soma do dia 29/04/2019 é: 0,00 792.200,92
Saldo em 29/04/2019 é: 0,00 97.109,82

Data: 30/04/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	23,95	0,00
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	321,03	0,00
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	16.148,72	0,00
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	9.589,32	0,00
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	35,93	0,00
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	481,54	0,00
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	24.223,07	0,00
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	14.383,99	0,00
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	22.258,28	0,00
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	1.088,45	0,00
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	33.387,42	0,00
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	1.632,68	0,00
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	532,72	0,00
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	799,09	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 124.906,19

M	12468	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	116.351,96	0,00
M	13198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	1706	1.035,13	0,00
M	10106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	131.946,68
M	10124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	12.091,85
M	10246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	109,80



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: (144.148,33)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	242.293,28	144.148,33
							Saldo em 30/04/2019 é:	1.035,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	731.762,96	0,00
Data: 30/04/2019									
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	042019	1.104,79	0,00	
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	042019	736,52	0,00	
M	12467	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	042019	0,00	116.351,96	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (114.510,65)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	1.841,31	116.351,96
							Saldo em 30/04/2019 é:	617.252,31	0,00
							Saldo de movimento:	1.035,13	0,00
							Saldo de aplicação:	617.252,31	0,00
							Saldo total:	618.287,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:249

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/04/2019								
M	10051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	5.449,96
M	10053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	943,97
M	10054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	109.773,39
M	10055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	3.947,08
M	10056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	5.449,96
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	41.639,39
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	3.087,53
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	3.238,73
M	10060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	4.424,96
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	21.089,77
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	5.449,96
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	5.658,22
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	2.236,32
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.006,87
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	582,93
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	2.066,74
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	544,07
M	10072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	5.449,96
M	10073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	9.578,31
M	10074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	3.820,66
M	10075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	3.346,27
M	10076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	6.443,31
M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	148.196,25
M	10080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	52.383,98
M	10081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	4.875,90
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	4.373,01
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	7.768,28
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	237.038,87
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	10.664,81
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	4.102,75
M	10099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	715.904,88	0,00
M	11326	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	32,80
M	11328	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	32,80
M	11347	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	1.075,87
M	11349	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	FOLHA ABRIL	0,00	131,20

A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: FOLHA ABRIL é: 0,00

A soma do dia 29/04/2019 é: 715.904,88 715.904,88
Saldo em 29/04/2019 é: 0,00 0,00

Data: 30/04/2019

E	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	01032019	167,19	0,00
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	4,00	0,00	
E	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	FOLHA MAR	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: FOLHA MAR é: 4,01									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	171,20	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	171,20	0,00
							Saldo de movimento:	171,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	171,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:251

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:	2,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,59	0,00
Saldo total:							2,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647043		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647043-0	Cef - Reforma Campo São Bento - Fr. 723 CR309036-53/2009			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:253

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:254

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:255

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:256

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:257

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:258

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:259

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:260

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:261

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647060		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 647060-0	Cef - Caminhões Caçamba (03) - Fr 736			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:263

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:264

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:265

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:	639.543,79	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:	56.029,64	0,00	
Data: 21/04/2019									
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/04/2019	04/2019	2.375,89	0,00	
							A soma do dia 21/04/2019 é:	2.375,89	0,00
							Saldo em 21/04/2019 é:	58.405,53	0,00
Data: 28/04/2019									
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/04/2019	04/2019	0,01	0,00	
							A soma do dia 28/04/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 28/04/2019 é:	58.405,54	0,00
							Saldo de movimento:	583.514,15	0,00
							Saldo de aplicação:	58.405,54	0,00
							Saldo total:	641.919,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:266

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:267

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:268

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:	3.222,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	11264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2019	01042019	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	3.000,00
Data: 02/04/2019									
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TARIFA	0,00	3,03	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	3,03
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	3.003,03
Data: 10/04/2019									
M	6855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	04/2019	0,00	145.115,09	
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	163.787,35	0,00	
M	6717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	042019	0,00	32.757,47	
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	803.646,61	0,00	
M	6719	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	042019	0,00	160.729,32	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 042019 é:							773.947,17		
M	11311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	1004	0,00	70.000,00	
M	11221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	10042019	0,00	10.000,00	
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	PASEP	0,00	9.674,33	
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	RFB	0,00	29.928,52	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	967.433,96	458.204,73
							Saldo em 10/04/2019 é:	506.226,20	0,00
Data: 11/04/2019									
M	11313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	1104	0,00	450.000,00	
M	11271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	11042019	0,00	48.000,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	498.000,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	8.226,20	0,00
Data: 17/04/2019									
M	11275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2019	1704	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	1.773,80
Data: 18/04/2019									
E	289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	04/2019	0,01	0,00	
M	6857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	55.337,37	0,00	
M	6858	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	11.067,47	
M	6859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	150.499,18	0,00	
M	6860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	30.099,84	
M	6861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	30.875,47	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04/2019 é:							133.793,78		
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	PASEP FPM	0,00	2.058,36	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	205.836,56	74.101,14
							Saldo em 18/04/2019 é:	129.961,62	0,00
Data: 22/04/2019									
M	11277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2019	2204	0,00	2.000,00	
M	11316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2019	2204	0,00	100.000,00	
M	11319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2019	2204	0,00	30.000,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2204 é: (132.000,00)									
							A soma do dia 22/04/2019 é:	0,00	132.000,00
							Saldo em 22/04/2019 é:	0,00	2.038,38
Data: 30/04/2019									
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	0,00	803.000,00	
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	042019	0,00	155.225,63	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 042019 é: (958.225,63)									
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	713.000,00	
M	6863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	16.264,57	0,00	
M	6864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	3.252,91	
M	6865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	713.986,86	0,00	
M	6866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	142.797,37	
M	6867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	109.537,70	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (238.336,55)									
M	11285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	3004	0,00	23.400,00	
M	11321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	3004	0,00	135.000,00	
M	12227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	3004	664.243,67	0,00	
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	3004	1.006.981,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 3004 é: 1.512.825,63									
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	FPM PASEP	0,00	7.302,50	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	2.401.477,06	2.092.516,11
							Saldo em 30/04/2019 é:	306.922,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.222,33	0,00
Data: 30/04/2019									
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	60,47	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	60,47	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	3.282,80	0,00
							Saldo de movimento:	306.922,57	0,00
							Saldo de aplicação:	3.282,80	0,00
							Saldo total:	310.205,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730424		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424		BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	1.580,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	7.516,47
Data: 02/04/2019								
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	7.519,50
Data: 10/04/2019								
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04/2019	316,19	0,00
M	6803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	04/2019	0,00	63,23
M	6804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	04/2019	0,00	47,42
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04/2019 é: 205,54								
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	PASEP	0,00	2,52
A soma do dia 10/04/2019 é:							316,19	113,17
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	7.316,48
Data: 18/04/2019								
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	241,92	0,00
M	6807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	48,38
M	6808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	36,28
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04/2019 é: 157,26								
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	PASEP ITR	0,00	1,93
A soma do dia 18/04/2019 é:							241,92	86,59
Saldo em 18/04/2019 é:							0,00	7.161,15
Data: 30/04/2019								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04/2019	0,00	126,48
M	11973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04/2019	79,05	0,00
M	11974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04/2019	47,43	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04/2019 é: 0,00								
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	0,00	96,77
M	11975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	60,48	0,00
M	11976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04/2019	36,29	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04/2019 é: 0,00								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	8,03
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	20,09	0,00
M	6811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	4,01
M	6812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	3,01
M	11977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	5,02	0,00
M	11978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	3,01	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 13,07								
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	ITR PASEP	0,00	0,16
A soma do dia 30/04/2019 é:							251,37	238,46
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	7.148,24
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.096,97	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	3,23	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							3,23	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							9.100,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:272

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:	370.229,88	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	175.434,94	0,00		
Data: 29/04/2019										
M	11213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	29042019	132.927,28	0,00		
							A soma do dia 29/04/2019 é:	132.927,28	0,00	
							Saldo em 29/04/2019 é:	308.362,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	194.794,94	0,00
Data: 06/04/2019										
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	04/2019	0,02	0,00		
							A soma do dia 06/04/2019 é:	0,02	0,00	
							Saldo em 06/04/2019 é:	194.794,96	0,00	
Data: 14/04/2019										
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2019	04/2019	722,33	0,00		
							A soma do dia 14/04/2019 é:	722,33	0,00	
							Saldo em 14/04/2019 é:	195.517,29	0,00	
Data: 26/04/2019										
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	04/2019	1,31	0,00		
							A soma do dia 26/04/2019 é:	1,31	0,00	
							Saldo em 26/04/2019 é:	195.518,60	0,00	
Data: 28/04/2019										
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2019	04/2019	651,74	0,00		
							A soma do dia 28/04/2019 é:	651,74	0,00	
							Saldo em 28/04/2019 é:	196.170,34	0,00	
							Saldo de movimento:	308.362,22	0,00	
							Saldo de aplicação:	196.170,34	0,00	
							Saldo total:	504.532,56	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:273

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:	323.143,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	129.067,02	0,00
Data: 08/04/2019									
M	9048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/04/2019	J. ROSSATO	0,00	74,90	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	74,90
							Saldo em 08/04/2019 é:	128.992,12	0,00
Data: 11/04/2019									
M	11618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/04/2019	1104	11.921,66	0,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	11.921,66	0,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	140.913,78	0,00
Data: 17/04/2019									
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2019	J. ROSSATO	0,00	399,20	
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2019	J. ROSSATO	0,00	624,00	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: J. ROSSATO é: (1.023,20)									
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	1.023,20
							Saldo em 17/04/2019 é:	139.890,58	0,00
Data: 30/04/2019									
M	12454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	1605	218.443,62	0,00	
M	13183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	1706	280.819,61	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	499.263,23	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	639.153,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	194.076,34	0,00
Data: 30/04/2019									
M	11622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	30042019	459,37	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	459,37	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	194.535,71	0,00
							Saldo de movimento:	639.153,81	0,00
							Saldo de aplicação:	194.535,71	0,00
							Saldo total:	833.689,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:274

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: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1,05	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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:275

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:	50,42	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:	50,42	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/04/2019	04/2019	0,09	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							50,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50,51	0,00
Saldo total:							50,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:276

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:	30.099,28	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:	29.950,00	0,00	
Data: 05/04/2019									
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	05/04/2019	331039	516,00	0,00	
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	05/04/2019	33697412	8.772,00	0,00	
A soma do dia 05/04/2019 é:							9.288,00	0,00	
Saldo em 05/04/2019 é:							39.238,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	149,28	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	04/2019	68,14	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							68,14	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							217,42	0,00	
Saldo de movimento:							39.238,00	0,00	
Saldo de aplicação:							217,42	0,00	
Saldo total:							39.455,42	0,00	



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:277

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:	232.327,97	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: 10/04/2019								
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41001	0,00	4.579,20
M	9239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41002	0,00	4.626,72
M	9240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41003	0,00	6.696,00
M	9241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41004	0,00	4.920,48
M	9226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41005	0,00	6.782,40
M	9224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41006	0,00	5.745,60
M	9227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41007	0,00	9.936,00
M	9229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41008	0,00	6.583,20
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41009	0,00	6.825,60
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41010	0,00	4.838,40
M	9221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41011	0,00	7.171,20
M	9222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41012	0,00	5.220,36
M	9223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41013	0,00	6.048,00
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41014	0,00	6.000,00
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41015	0,00	6.056,64
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41016	0,00	5.054,40
M	9243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41017	0,00	4.752,00
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	41018	0,00	3.024,00
M	9242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	EDSON	0,00	6.609,60
M	9231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	JOAO	0,00	6.048,00
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	JOAQUIM	0,00	5.265,60
M	9225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	10/04/2019	REGIVALDO	0,00	7.329,74
A soma do dia 10/04/2019 é:							0,00	130.113,14
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	130.113,14
Data: 30/04/2019								
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/04/2019	15436319003602	86.236,06	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							86.236,06	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	43.877,08
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	232.327,97	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/04/2019	04/2019	281,52	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							281,52	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							232.609,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	43.877,08
Saldo de aplicação:							232.609,49	0,00
Saldo total:							188.732,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:278

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:279

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:280

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:	53.843,87	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:	53.843,87	0,00
Data: 30/04/2019								
M	6993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/04/2019	04/2019	99,02	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							99,02	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							53.942,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.942,89	0,00
Saldo total:							53.942,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:281

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		- 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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:282

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:283

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:	1.362,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.362,32	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/04/2019	04/2019	2,51	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							2,51	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.364,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.364,83	0,00
Saldo total:							1.364,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:284

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:	110.791,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	110.791,62	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/04/2019	04/2019	203,75	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							203,75	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							110.995,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.995,37	0,00
Saldo total:							110.995,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:285

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:	5.475,35	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:	5.475,35	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/04/2019	04/2019	10,07	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							10,07	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							5.485,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.485,42	0,00
Saldo total:							5.485,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1893750	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375		BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR			Saldo anterior:	41.040,65	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:	41.040,65	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/04/2019	04/2019	75,48	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							75,48	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							41.116,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.116,13	0,00
Saldo total:							41.116,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:287

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:	26.150,57	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:	26.150,57	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/04/2019	04/2019	48,09	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							48,09	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							26.198,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.198,66	0,00
Saldo total:							26.198,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:288

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:	29.179,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	29.179,75	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/04/2019	04/2019	53,67	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							53,67	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							29.233,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.233,42	0,00
Saldo total:							29.233,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:289

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:	112.643,50	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:	112.643,50	0,00
Data: 01/04/2019								
M	11663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	01/04/2019	032019	412,90	0,00
A soma do dia 01/04/2019 é:							412,90	0,00
Saldo em 01/04/2019 é:							113.056,40	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/04/2019	04/2019	2,76	0,00
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/04/2019	042019	414,44	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							417,20	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							113.473,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113.473,60	0,00
Saldo total:							113.473,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:290

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:291

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:292

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:293

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:294

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:296

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	31.130,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	803,40	0,00
						Data: 30/04/2019		
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	3004	57,25	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							57,25	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							860,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	30.326,94	0,00
Saldo de movimento:							860,65	0,00
Saldo de aplicação:							30.326,94	0,00
Saldo total:							31.187,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2434340	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 243434-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:300

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:	419,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	419,60	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,77	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,77	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							420,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							420,37	0,00
Saldo total:							420,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:301

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:302

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:303

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



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:304

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:	4.056,99	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	9,06
Data: 02/04/2019								
M	8976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	TARIFA	0,00	3,03
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	3,03
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	12,09
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.066,05	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	7,45	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							7,45	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							4.073,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	12,09
Saldo de aplicação:							4.073,50	0,00
Saldo total:							4.061,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:305

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:306

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:307

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:308

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:309

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Saldo anterior:							19.148,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 Saldo anterior:							16.094,10	0,00
Data: 02/04/2019								
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2019	04/2019	28.305,00	0,00
A soma do dia 02/04/2019 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 02/04/2019 é:							44.399,10	0,00
Data: 03/04/2019								
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04/2019	1.631,95	0,00
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04/2019	70.551,00	0,00
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04/2019	1.631,95	0,00
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04/2019	1.631,95	0,00
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04/2019	1.631,95	0,00
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04/2019	6.708,66	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 04/2019 é: 83.787,46								
A soma do dia 03/04/2019 é:							83.787,46	0,00
Saldo em 03/04/2019 é:							128.186,56	0,00
Data: 04/04/2019								
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2019	04/2019	40.000,00	0,00
A soma do dia 04/04/2019 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 04/04/2019 é:							168.186,56	0,00
Data: 08/04/2019								
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/04/2019	INSS 03/2019	0,00	51.857,31
M	9044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/04/2019	OI SA	0,00	148,16
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	52.005,47
Saldo em 08/04/2019 é:							116.181,09	0,00
Data: 12/04/2019								
M	9446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/04/2019	117010	0,00	349,47
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	349,47
Saldo em 12/04/2019 é:							115.831,62	0,00
Data: 22/04/2019								
M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/04/2019	CELIA DAS	0,00	660,00
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/04/2019	REIBRE ADM	0,00	1.160,46
A soma do dia 22/04/2019 é:							0,00	1.820,46
Saldo em 22/04/2019 é:							114.011,16	0,00
Data: 24/04/2019								
M	9911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2019	TUBARAO	0,00	1.323,10
A soma do dia 24/04/2019 é:							0,00	1.323,10
Saldo em 24/04/2019 é:							112.688,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							3.054,62	0,00
Data: 30/04/2019								
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2019	04/2019	147,84	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							147,84	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							3.202,46	0,00
Saldo de movimento:							112.688,06	0,00
Saldo de aplicação:							3.202,46	0,00
Saldo total:							115.890,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:310

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:311

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:312

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:313

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:314

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:315

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