



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	Cef - 13 Salários - Fr.000			Saldo anterior:	686,46	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
Data: 27/01/2020								
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	TARIFA 27/01.16	0,00	42,00
A soma do dia 27/01/2020 é:							0,00	42,00
Saldo em 27/01/2020 é:							8,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	636,46	0,00
Data: 31/01/2020								
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,21	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							636,67	0,00
Saldo de movimento:							8,00	0,00
Saldo de aplicação:							636,67	0,00
Saldo total:							644,67	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

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 Primaria - FR 335		Saldo anterior:	483.624,39	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:	483.624,39	0,00
Data:	31/01/2020							
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/01/2020	01/2020	162,54	0,00
						A soma do dia 31/01/2020 é:	162,54	0,00
						Saldo em 31/01/2020 é:	483.786,93	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	483.786,93	0,00
						Saldo total:	483.786,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 6423	Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094			Saldo anterior:	119,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094			Saldo anterior:	119,63	0,00
Data: 24/01/2020								
M	4426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2020	12/19	0,00	119,13
A soma do dia 24/01/2020 é:							0,00	119,13
Saldo em 24/01/2020 é:							0,50	0,00
Data: 29/01/2020								
M	1086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	2.415,96	0,00
M	1090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	364.825,91	0,00
M	1094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	69.314,91	0,00
M	1098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	148.228,91	0,00
M	1100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	102,42	0,00
M	1102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	464,52	0,00
M	1104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	3.139,25	0,00
M	1106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	8.633,28	0,00
M	1108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	381,99	0,00
M	1110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	19.988,15	0,00
M	1112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	15.586,60	0,00
M	1114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 01/2020	23.485,59	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: 656.567,49								
M	1088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	FOLHA 11/2020	75.698,39	0,00
A soma do dia 29/01/2020 é:							732.265,88	0,00
Saldo em 29/01/2020 é:							732.266,38	0,00
Data: 30/01/2020								
M	1092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2020	FOLHA 01/2020	88.337,58	0,00
M	1096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2020	FOLHA 01/2020	41.281,93	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: 129.619,51								
A soma do dia 30/01/2020 é:							129.619,51	0,00
Saldo em 30/01/2020 é:							861.885,89	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/01/2020	0704	0,00	50.916,99
M	4877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/01/2020	0704	0,00	16.390,00
M	4879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/01/2020	0704	0,00	1.816,47
M	4881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/01/2020	0704	0,00	43.557,36
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 0704 é: (112.680,82)								
M	4818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/01/2020	07042020	0,00	210.294,23
M	1129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	311,70
M	1130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	464,52
M	1131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	3.139,25
M	1132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	8.633,28
M	1133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	381,99
M	1134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	19.988,15
M	1135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	15.586,60
M	1136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	23.485,59



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	519,50
M	1139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	381,21
M	1140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	187,02
M	1141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	592,57
M	1142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	477,48
M	1143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	477,48
M	1144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.608,41
M	1145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	727,30
M	1146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.781,05
M	1147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	300,11
M	1148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	300,00
M	1149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	611,25
M	1150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	534,60
M	1151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	363,65
M	1152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	484,83
M	1153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	102,42
M	1154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	683,78
M	1155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	520,00
M	1156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.638,00
M	1157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	21,00
M	1158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	220,13
M	1159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	33.182,04
M	1160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	193.189,59
M	1162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	180,68	0,00
M	1163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	180,68

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: (310.894,50)

A soma do dia 31/01/2020 é: 180,68 634.050,23

Saldo em 31/01/2020 é: 228.016,34 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2020								
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	01/2020	21,16	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							21,16	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							21,16	0,00
Saldo de movimento:							228.016,34	0,00
Saldo de aplicação:							21,16	0,00
Saldo total:							228.037,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:5

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	638.359,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	619.585,29	0,00
Data: 02/01/2020								
M	4099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	1.196,69	0,00
M	4100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	498,63	0,00
M	4101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	299,18	0,00
M	4102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	40,38	0,00
M	4103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	16,82	0,00
M	4104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	10,09	0,00
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	102,80	0,00
M	4106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	34,27	0,00
M	4107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	25,70	0,00
M	4108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	8,57	0,00
M	4109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	30,75	0,00
M	4110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	12,81	0,00
M	4111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	7,69	0,00
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	70,40	0,00
M	4119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	16,74	0,00
M	4120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	5,23	0,00
M	4121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	888,31	0,00
M	4122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	407,46	0,00
M	4123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	1.404,00	0,00
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	86,97	0,00
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	393,74	0,00
M	4126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	121,85	0,00
M	4127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	54,35	0,00
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	3,07	0,00
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	44,45	0,00
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	3,98	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 02/01/2020 é: 5.784,93								
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/01/2020	TARIFA 02/01	0,00	176,40
A soma do dia 02/01/2020 é:							5.784,93	176,40
Saldo em 02/01/2020 é:							625.193,82	0,00
Data: 03/01/2020								
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	698,23	0,00
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	290,93	0,00
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	174,56	0,00
M	4135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	47,38	0,00
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	19,74	0,00
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	11,84	0,00
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	603,35	0,00
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	201,12	0,00
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	150,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	50,28	0,00
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	196,54	0,00
M	4143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	81,90	0,00
M	4144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	49,14	0,00
M	4145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	8.598,00	0,00
M	4146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	3.582,50	0,00
M	4147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	2.149,50	0,00
M	4148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	149,25	0,00
M	4149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	62,19	0,00
M	4150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	37,31	0,00
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	4,41	0,00
M	4152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	1,84	0,00
M	4153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	1,10	0,00
M	4154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	257,05	0,00
M	4155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	61,12	0,00
M	4156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	5,61	0,00
M	4157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	294,74	0,00
M	4158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	98,64	0,00
M	4159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	1.186,71	0,00
M	4160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	79,26	0,00
M	4161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	2.195,71	0,00
M	4162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	707,48	0,00
M	4163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	100,95	0,00
M	4164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	6,28	0,00
M	4165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	104,84	0,00
M	4166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	03/01/2020	31,09	0,00

A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 03/01/2020 é: 22.291,43

M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	TARIFA 03/01	0,00	30,60
A soma do dia 03/01/2020 é:							22.291,43	30,60
Saldo em 03/01/2020 é:							647.454,65	0,00

Data: 06/01/2020

M	4169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	1.235,35	0,00
M	4170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	514,73	0,00
M	4171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	308,84	0,00
M	4172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	81,20	0,00
M	4173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	33,84	0,00
M	4174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	20,30	0,00
M	4175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	1.362,39	0,00
M	4176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	454,13	0,00
M	4177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	340,60	0,00
M	4178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	113,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	334,45	0,00
M	4180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	139,36	0,00
M	4181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	83,61	0,00
M	4182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	2.985,00	0,00
M	4183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	1.243,75	0,00
M	4184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	746,25	0,00
M	4188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	356,12	0,00
M	4189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	84,68	0,00
M	4190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	26,54	0,00
M	4191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	509,17	0,00
M	4192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	146,97	0,00
M	4193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	2.568,60	0,00
M	4194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	160,44	0,00
M	4195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	5.709,97	0,00
M	4196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	1.396,94	0,00
M	4197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	457,59	0,00
M	4198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	7,72	0,00
M	4199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	221,29	0,00
M	4200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	54,39	0,00

A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 06/01/2020 é: 21.697,75

M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	TARIFA 06/01	0,00	9,00
A soma do dia 06/01/2020 é:							21.697,75	9,00
Saldo em 06/01/2020 é:							669.143,40	0,00

Data: 07/01/2020

M	4202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	45,83	0,00
M	4203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	19,10	0,00
M	4204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	11,46	0,00
M	4205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	2,98	0,00
M	4206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	1,24	0,00
M	4207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	0,74	0,00
M	4208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	558,31	0,00
M	4209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	186,10	0,00
M	4210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	139,58	0,00
M	4211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	46,53	0,00
M	4212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	173,07	0,00
M	4213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	72,12	0,00
M	4214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	43,27	0,00
M	4221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	220,10	0,00
M	4222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	52,33	0,00
M	4223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	17,67	0,00
M	4224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	330,33	0,00
M	4225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	69,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	177,18	0,00
M	4227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	11,12	0,00
M	4228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	1.265,78	0,00
M	4229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	381,94	0,00
M	4230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	11,15	0,00
M	4231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	0,68	0,00
M	4232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	50,32	0,00
M	4233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	12,99	0,00

A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 07/01/2020 é: 3.901,88

M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	TARIFA 07/01	0,00	72,60
A soma do dia 07/01/2020 é:							3.901,88	72,60
Saldo em 07/01/2020 é:							672.972,68	0,00

Data: 08/01/2020

M	1510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2020	012020	0,00	500.000,00
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	54,34	0,00
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	18,12	0,00
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	13,59	0,00
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	4,53	0,00
M	4239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	10,22	0,00
M	4240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	4,26	0,00
M	4241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	2,55	0,00
M	4248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	34,02	0,00
M	4249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	6,67	0,00
M	4250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	640,94	0,00
M	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	129,10	0,00
M	4252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	24,40	0,00
M	4253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	4,77	0,00

A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 08/01/2020 é: 947,51

M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	TARIFA 08/01	0,00	99,80
A soma do dia 08/01/2020 é:							947,51	500.099,80
Saldo em 08/01/2020 é:							173.820,39	0,00

Data: 09/01/2020

M	4254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	804,14	0,00
M	4255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	268,05	0,00
M	4256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	201,03	0,00
M	4257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	67,01	0,00
M	4258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	167,66	0,00
M	4259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	69,86	0,00
M	4260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	41,92	0,00
M	4261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	3.240,00	0,00
M	4262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	1.350,00	0,00
M	4263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	810,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	334,66	0,00
M	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	47,12	0,00
M	4272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	110,00	0,00
M	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	3.158,04	0,00
M	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	846,78	0,00
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	10,50	0,00
M	4276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	137,48	0,00
M	4277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	31,31	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 09/01/2020 é: 11.695,56

M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	TARIFA 09/01	0,00	103,80
---	----	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	--------

A soma do dia 09/01/2020 é: 11.695,56 103,80

Saldo em 09/01/2020 é: 185.412,15 0,00

Data: 10/01/2020

M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	1.141,18	0,00
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	380,40	0,00
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	285,30	0,00
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	95,10	0,00
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	286,49	0,00
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	119,37	0,00
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	71,62	0,00
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	450,00	0,00
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	187,50	0,00
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	112,50	0,00
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	378,26	0,00
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	157,61	0,00
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	94,57	0,00
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	93,31	0,00
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	22,19	0,00
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	683,99	0,00
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	235,30	0,00
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	220,00	0,00
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	2.410,15	0,00
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	505,62	0,00
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	72,75	0,00
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	10,50	0,00
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	128,10	0,00
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	23,61	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 10/01/2020 é: 8.165,42

M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	TARIFA 10/01	0,00	78,00
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------

A soma do dia 10/01/2020 é: 8.165,42 78,00

Saldo em 10/01/2020 é: 193.499,57 0,00

Data: 13/01/2020

M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	1.875,70	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	----------	------



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	625,23	0,00
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	468,93	0,00
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	156,31	0,00
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	423,31	0,00
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	176,38	0,00
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	105,83	0,00
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	1.020,00	0,00
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	425,00	0,00
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	255,00	0,00
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	639,00	0,00
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	266,25	0,00
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	159,75	0,00
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	165,35	0,00
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	68,90	0,00
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	41,34	0,00
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	11,57	0,00
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	4,83	0,00
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	2,90	0,00
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	125,55	0,00
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	29,85	0,00
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	938,67	0,00
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	423,82	0,00
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	3.493,66	0,00
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	553,99	0,00
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	221,40	0,00
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	202,82	0,00
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	31,61	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 13/01/2020 é:								12.912,95
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2020	TARIFA 13/01	0,00	114,30
A soma do dia 13/01/2020 é:							12.912,95	114,30
Saldo em 13/01/2020 é:							206.298,22	0,00
Data: 14/01/2020								
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	6.037,69	0,00
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	2.515,71	0,00
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	1.509,42	0,00
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	634,01	0,00
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	211,33	0,00
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	158,50	0,00
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	52,83	0,00
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	123,40	0,00
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	51,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	30,85	0,00
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	459,00	0,00
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	191,25	0,00
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	114,75	0,00
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	1.422,05	0,00
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	592,53	0,00
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	355,52	0,00
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	367,70	0,00
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	47,14	0,00
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	110,00	0,00
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	2.746,28	0,00
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	603,73	0,00
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	264,50	0,00
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	73,50	0,00
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	30,66	0,00
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	130,75	0,00
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	27,25	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 14/01/2020 é: 18.861,77

M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	TARIFA 14/01	0,00	172,20
A soma do dia 14/01/2020 é:							18.861,77	172,20
Saldo em 14/01/2020 é:							224.987,79	0,00

Data: 15/01/2020

M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	1.133,62	0,00
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	377,87	0,00
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	283,40	0,00
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	94,47	0,00
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	153,25	0,00
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	63,86	0,00
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	38,31	0,00
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	870,00	0,00
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	362,50	0,00
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	217,50	0,00
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	195,54	0,00
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	81,47	0,00
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	48,88	0,00
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	1,35	0,00
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	0,57	0,00
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	0,34	0,00
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	1.144,61	0,00
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	476,92	0,00
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	286,15	0,00
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	216,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	90,32	0,00
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	54,19	0,00
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	798,19	0,00
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	93,97	0,00
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	220,00	0,00
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	3.460,66	0,00
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	423,70	0,00
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	239,59	0,00
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	15/01/2020	26,02	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 15/01/2020 é: 11.454,00								
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2020	TARIFA 15/01	0,00	74,40
A soma do dia 15/01/2020 é:							11.454,00	74,40
Saldo em 15/01/2020 é:							236.367,39	0,00
Data: 16/01/2020								
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	1.727,35	0,00
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	575,78	0,00
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	431,84	0,00
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	143,95	0,00
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	230,36	0,00
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	95,98	0,00
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	57,59	0,00
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	1.428,00	0,00
M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	595,00	0,00
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	357,00	0,00
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	2.780,25	0,00
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	1.158,44	0,00
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	695,06	0,00
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	448,68	0,00
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	186,95	0,00
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	112,17	0,00
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	125,55	0,00
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	29,85	0,00
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	515,78	0,00
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	102,76	0,00
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	220,00	0,00
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	7.098,62	0,00
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	1.390,09	0,00
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	285,50	0,00
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	69,30	0,00
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	263,71	0,00
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	16/01/2020	42,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 16/01/2020 é: 21.167,65								
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2020	TARIFA 16/01	0,00	55,80
A soma do dia 16/01/2020 é:							21.167,65	55,80
Saldo em 16/01/2020 é:							257.479,24	0,00
Data: 17/01/2020								
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	556,06	0,00
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	185,35	0,00
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	139,02	0,00
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	46,34	0,00
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	205,70	0,00
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	85,71	0,00
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	51,43	0,00
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	7.481,88	0,00
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	3.117,45	0,00
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	1.870,47	0,00
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	523,41	0,00
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	40,70	0,00
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	1.656,58	0,00
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	311,30	0,00
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	86,50	0,00
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	108,35	0,00
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	17/01/2020	29,65	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 17/01/2020 é: 16.495,90								
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2020	TARIFA 17/01	0,00	85,50
A soma do dia 17/01/2020 é:							16.495,90	85,50
Saldo em 17/01/2020 é:							273.889,64	0,00
Data: 20/01/2020								
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	656,35	0,00
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	218,79	0,00
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	164,09	0,00
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	54,70	0,00
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	117,65	0,00
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	49,02	0,00
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	29,41	0,00
M	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	2.400,00	0,00
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	1.000,00	0,00
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	600,00	0,00
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	378,00	0,00
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	157,50	0,00
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	94,50	0,00
M	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	51,03	0,00
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	21,27	0,00
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	12,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	93,31	0,00
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	22,19	0,00
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	549,08	0,00
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	64,63	0,00
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	2.562,85	0,00
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	432,19	0,00
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	10,50	0,00
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	130,17	0,00
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	18,91	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2020 e número: 20/01/2020 é: 9.888,90

M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	TARIFA 20/01	0,00	90,80
A soma do dia 20/01/2020 é:							9.888,90	90,80
Saldo em 20/01/2020 é:							283.687,74	0,00

Data: 21/01/2020

M	1512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	012020	0,00	400.000,00
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	463,18	0,00
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	154,40	0,00
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	115,80	0,00
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	38,60	0,00
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	115,06	0,00
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	47,94	0,00
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	28,76	0,00
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	20.891,23	0,00
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	8.704,68	0,00
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	5.222,81	0,00
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	93,31	0,00
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	22,19	0,00
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	1.197,50	0,00
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	227,59	0,00
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	986,69	0,00
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	333,97	0,00
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	10,50	0,00
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	136,02	0,00
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	25,21	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 21/01/2020 é: 38.815,44

M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	TARIFA 21/01	0,00	128,60
A soma do dia 21/01/2020 é:							38.815,44	400.128,60
Saldo em 21/01/2020 é:							0,00	77.625,42

Data: 22/01/2020

M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	1.284,41	0,00
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	428,14	0,00
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	321,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	107,03	0,00
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	505,81	0,00
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	210,76	0,00
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	126,45	0,00
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	31.346,62	0,00
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	13.061,09	0,00
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	7.836,65	0,00
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	98,67	0,00
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	41,11	0,00
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	24,67	0,00
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	186,62	0,00
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	44,38	0,00
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	1.226,08	0,00
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	87,04	0,00
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	330,00	0,00
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	845,86	0,00
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	90,93	0,00
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	10,50	0,00
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	90,85	0,00
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	18,21	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 22/01/2020 é: 58.322,98

M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	TARIFA	0,00	40,20
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 22/01/2020 é: 58.322,98 40,20

Saldo em 22/01/2020 é: 0,00 19.342,64

Data: 23/01/2020

M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	1.234,90	0,00
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	411,64	0,00
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	308,73	0,00
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	102,91	0,00
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	273,99	0,00
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	114,17	0,00
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	68,50	0,00
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	108,36	0,00
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	45,15	0,00
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	27,09	0,00
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	21.640,78	0,00
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	9.017,00	0,00
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	5.410,20	0,00
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	0,49	0,00
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	0,20	0,00
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	0,12	0,00
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	1.004,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	418,70	0,00
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	251,22	0,00
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	18,39	0,00
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	7,67	0,00
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	4,60	0,00
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	105,00	0,00
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	281,52	0,00
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	38,37	0,00
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	110,00	0,00
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	1.972,05	0,00
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	490,47	0,00
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	21,00	0,00
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	160,42	0,00
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	34,81	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 23/01/2020 é: 43.683,31

M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	TARIFA 23/01	0,00	36,90
A soma do dia 23/01/2020 é:							43.683,31	36,90
Saldo em 23/01/2020 é:							24.303,77	0,00

Data: 24/01/2020

M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	1.145,60	0,00
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	381,87	0,00
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	286,40	0,00
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	95,47	0,00
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	293,12	0,00
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	122,13	0,00
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	73,28	0,00
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	360,00	0,00
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	150,00	0,00
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	90,00	0,00
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	93,31	0,00
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	22,19	0,00
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	466,36	0,00
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	210,57	0,00
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	330,00	0,00
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	2.317,65	0,00
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	597,65	0,00
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	21,00	0,00
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	99,60	0,00
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	21,36	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 24/01/2020 é: 7.177,56

M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	TARIFA 24/01	0,00	57,30
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	--------------	------	-------



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/01/2020 é:							7.177,56	57,30
Saldo em 24/01/2020 é:							31.424,03	0,00
Data: 27/01/2020								
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	561,61	0,00
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	187,20	0,00
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	140,40	0,00
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	46,80	0,00
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	231,92	0,00
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	96,63	0,00
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	57,98	0,00
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	300,00	0,00
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	125,00	0,00
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	75,00	0,00
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	93,31	0,00
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	22,19	0,00
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	139,82	0,00
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	44,21	0,00
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	330,00	0,00
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	1.898,66	0,00
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	795,80	0,00
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	235,17	0,00
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	70,90	0,00
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	29,79	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 27/01/2020 é: 5.482,39								
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	TARIFA 27/01	0,00	108,60
A soma do dia 27/01/2020 é:							5.482,39	108,60
Saldo em 27/01/2020 é:							36.797,82	0,00
Data: 28/01/2020								
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	1.538,92	0,00
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	512,97	0,00
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	384,73	0,00
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	128,24	0,00
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	227,01	0,00
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	94,59	0,00
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	56,75	0,00
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	720,00	0,00
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	300,00	0,00
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	180,00	0,00
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	1.018,35	0,00
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	424,31	0,00
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	254,59	0,00
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	61,10	0,00
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	25,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	15,27	0,00
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	91,23	0,00
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	21,69	0,00
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	806,59	0,00
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	142,84	0,00
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	110,00	0,00
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	2.896,03	0,00
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	569,53	0,00
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	172,84	0,00
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	190,97	0,00
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	29,50	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 28/01/2020 é:								10.973,51
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	TARIFA 21/01	0,00	9,50
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	TARIFA 28/01	0,00	61,50
A soma do dia 28/01/2020 é:							10.973,51	71,00
Saldo em 28/01/2020 é:							47.700,33	0,00
Data: 29/01/2020								
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	1.335,91	0,00
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	445,31	0,00
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	333,98	0,00
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	111,33	0,00
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	529,06	0,00
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	220,44	0,00
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	132,27	0,00
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	480,18	0,00
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	200,08	0,00
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	120,05	0,00
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	126,00	0,00
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	52,50	0,00
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	31,50	0,00
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	25,01	0,00
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	10,42	0,00
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	6,25	0,00
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	373,25	0,00
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	88,75	0,00
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	806,48	0,00
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	324,34	0,00
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	110,00	0,00
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	1.992,23	0,00
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	771,34	0,00
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	175,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	113,47	0,00
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	36,63	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 29/01/2020 é: 8.952,08								
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	TARIFA 29/01	0,00	77,40
A soma do dia 29/01/2020 é:							8.952,08	77,40
Saldo em 29/01/2020 é:							56.575,01	0,00
Data: 30/01/2020								
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	148,92	0,00
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	62,05	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	37,23	0,00
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	529,55	0,00
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	176,52	0,00
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	132,39	0,00
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	44,13	0,00
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	163,76	0,00
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	68,24	0,00
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	40,94	0,00
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	1.129,09	0,00
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	470,46	0,00
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	282,27	0,00
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	131,84	0,00
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	54,93	0,00
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	32,96	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	5,26	0,00
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	2,20	0,00
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	1,32	0,00
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	420,00	0,00
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	626,72	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	375,49	0,00
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	110,00	0,00
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	3.278,48	0,00
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	1.219,08	0,00
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	25,72	0,00
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	128,33	0,00
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	42,13	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 30/01/2020 é: 9.740,01								
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	TARIFA 24/01	0,00	9,50
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	TARIFA 30/01	0,00	83,30
A soma do dia 30/01/2020 é:							9.740,01	92,80
Saldo em 30/01/2020 é:							66.222,22	0,00
Data: 31/01/2020								
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	25,78	0,00
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	10,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	6,45	0,00
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	1.360,78	0,00
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	453,60	0,00
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	340,20	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	113,40	0,00
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	574,36	0,00
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	239,32	0,00
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	143,59	0,00
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	1.686,00	0,00
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	702,50	0,00
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	421,50	0,00
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	386,56	0,00
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	161,07	0,00
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	96,64	0,00
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	11,36	0,00
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	4,73	0,00
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	2,84	0,00
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	706,24	0,00
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	167,93	0,00
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	925,66	0,00
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	461,86	0,00
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	110,00	0,00
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	2.098,89	0,00
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	773,76	0,00
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	463,10	0,00
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	166,23	0,00
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	50,39	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 31/01/2020 é: 12.665,48								
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	TARIFA 31/01	0,00	113,90
A soma do dia 31/01/2020 é:							12.665,48	113,90
Saldo em 31/01/2020 é:							78.773,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	18.773,97
Data: 24/01/2020								0,00
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	REND 423 12/19	119,13	0,00
A soma do dia 24/01/2020 é:							119,13	0,00
Saldo em 24/01/2020 é:							18.893,10	0,00
Data: 31/01/2020								
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	95,50	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							95,50	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							18.988,60	0,00
Saldo de movimento:							78.773,80	0,00
Saldo de aplicação:							18.988,60	0,00
Saldo total:							97.762,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:23

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	71,32	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:	21,32	0,00
Data: 31/01/2020								
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							21,33	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,33	0,00
Saldo total:							71,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:25

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	378,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	357,25	0,00
Data: 31/01/2020								
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,12	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,12	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							357,37	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							357,37	0,00
Saldo total:							378,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:27

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:28

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:29

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR	Saldo anterior:	15.252,58	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	15.252,58	0,00					
Data: 01/01/2020								
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/01/2020	012020	1,28	0,00
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/01/2020	012020	40,26	0,00
A soma do documento de data: 01/01/2020 e número: 012020 é: 41,54								
A soma do dia 01/01/2020 é:							41,54	0,00
Saldo em 01/01/2020 é:							15.294,12	0,00
Data: 25/01/2020								
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	25/01/2020	012020	2,47	0,00
A soma do dia 25/01/2020 é:							2,47	0,00
Saldo em 25/01/2020 é:							15.296,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.296,59	0,00
Saldo total:							15.296,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3244	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 324-4	Cef - REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	0,00	0,00				
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde	Saldo anterior:	198.321,14	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	198.321,14	0,00					
Data: 31/01/2020								
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	01/2020	66,66	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							66,66	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							198.387,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.387,80	0,00
Saldo total:							198.387,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740	PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Saldo anterior:	4.246,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.246,33	0,00
Data: 31/01/2020								
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	01/2020	1,43	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,43	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							4.247,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.247,76	0,00
Saldo total:							4.247,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3872	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 387-2	Cef - Vigiasus - Fr 497				Saldo anterior:	149.886,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	149.886,20	0,00
Data: 31/01/2020								
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	01/2020	50,38	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							50,38	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							149.936,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							149.936,58	0,00
Saldo total:							149.936,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:35

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:36

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	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:37

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497		Saldo anterior:	2,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,33	0,00
Saldo total:							2,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:39

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:	1.868,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.868,54	0,00
Data: 31/01/2020								
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/01/2020	01/2020	2,06	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							2,06	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.870,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.870,60	0,00
Saldo total:							1.870,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:40

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:	480,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2020								
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	01/2020	248,18	0,00
A soma do dia 09/01/2020 é:							248,18	0,00
Saldo em 09/01/2020 é:							248,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	480,47	0,00
Data: 31/01/2020								
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,73	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,73	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							481,20	0,00
Saldo de movimento:							248,18	0,00
Saldo de aplicação:							481,20	0,00
Saldo total:							729,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:41

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12594		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,83	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,83	0,00
Saldo total:							0,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:43

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:44

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14519	BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000		Saldo anterior:	283,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	283,00	0,00
Data: 31/01/2020								
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,32	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,32	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							283,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							283,32	0,00
Saldo total:							283,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,51	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:	2,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,51	0,00
Saldo total:							2,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:47

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:48

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15998	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 159980	BB - SGM N°2675/2010 - PARQUE MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:50

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:51

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:52

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:	796,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	796,28	0,00
Data: 31/01/2020								
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2020	01/2020	0,88	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,88	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							797,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							797,16	0,00
Saldo total:							797,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:53

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:54

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:58

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:61

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:	74,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3,00	0,00
Data: 08/01/2020								
M	1491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	200.000,00	0,00
M	1509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	100.000,00	0,00
M	1511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	012020	500.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 012020 é: 800.000,00								
A soma do dia 08/01/2020 é:							800.000,00	0,00
Saldo em 08/01/2020 é:							800.003,00	0,00
Data: 21/01/2020								
M	1513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	400.000,00	0,00
A soma do dia 21/01/2020 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 21/01/2020 é:							1.200.003,00	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	03042020	0,00	21.210,19
M	4689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	03042020	0,00	76.621,04
M	4691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	03042020	0,00	708,27
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 03042020 é: (98.539,50)								
M	5182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	0604	0,00	129.632,43
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	228.171,93
Saldo em 31/01/2020 é:							971.831,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71,32	0,00
Data: 31/01/2020								
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	855,96	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							855,96	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							927,28	0,00
Saldo de movimento:							971.831,07	0,00
Saldo de aplicação:							927,28	0,00
Saldo total:							972.758,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:66

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:	243,20	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:	242,05	0,00
Data: 13/01/2020								
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	012020	1,22	0,00
A soma do dia 13/01/2020 é:							1,22	0,00
Saldo em 13/01/2020 é:							243,27	0,00
Saldo de movimento:							1,15	0,00
Saldo de aplicação:							243,27	0,00
Saldo total:							244,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24726		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 247260	BB - Aquisição de Veículo - Convênio nº 1126/18 - SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:69

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:	432,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	432,93	0,00
Data: 31/01/2020								
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	31/01/2020	01/2020	0,14	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							433,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,07	0,00
Saldo total:							433,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 38407	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	BB - Fundo Especial - Fr.000				Saldo anterior:	1.290.988,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	219,12	0,00
Data: 03/01/2020								
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	TARIFA 03/01	0,00	3,10
A soma do dia 03/01/2020 é:							0,00	3,10
Saldo em 03/01/2020 é:							216,02	0,00
Data: 27/01/2020								
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	01/2020	34.040,46	0,00
A soma do dia 27/01/2020 é:							34.040,46	0,00
Saldo em 27/01/2020 é:							34.256,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 - CONTA MOVIMENTO - CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL LEI 13.885/2019						Saldo anterior:	1.290.269,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	500,08	0,00
Data: 31/01/2020								
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	1.421,44	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1.421,44	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.921,52	0,00
Saldo de movimento:							1.324.525,83	0,00
Saldo de aplicação:							1.921,52	0,00
Saldo total:							1.326.447,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	5.198,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.462,53	0,00
Data: 03/01/2020								
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	TARIFA 03/01	0,00	27,90
A soma do dia 03/01/2020 é:							0,00	27,90
Saldo em 03/01/2020 é:							4.434,63	0,00
Data: 07/01/2020								
M	1485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	012020	100.000,00	0,00
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	10701	0,00	40,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	10702	0,00	75,00
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	10703	0,00	40,00
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	10705	0,00	231,28
M	15	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	10706	0,00	560,00
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	TARIFA 07/01	0,00	41,80
A soma do dia 07/01/2020 é:							100.000,00	988,08
Saldo em 07/01/2020 é:							103.446,55	0,00
Data: 15/01/2020								
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01/2020	6,43	0,00
A soma do dia 15/01/2020 é:							6,43	0,00
Saldo em 15/01/2020 é:							103.452,98	0,00
Data: 20/01/2020								
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	87,64	0,00
M	1495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	270.000,00	0,00
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12002	0,00	40,00
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12003	0,00	40,00
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12004	0,00	75,00
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12005	0,00	50,76
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12006	0,00	50,76
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12011	0,00	650,00
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12012	0,00	75,00
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12013	0,00	122,56
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12014	0,00	610,00
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12015	0,00	16.080,00
M	997	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12016	0,00	266.691,67
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	12237	0,00	75,00
M	1621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	35.700,00
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	J. ROSSATO	0,00	70,00
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	MINIST. DA	0,00	221,60
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	MINIST. DA	0,00	228,24
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	MINIST. DA	0,00	132,90
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: MINIST. DA FAZENDA é: (582,74)								
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	TARIFA 20/01	0,00	114,95
A soma do dia 20/01/2020 é:							270.087,64	321.028,44
Saldo em 20/01/2020 é:							52.512,18	0,00
Data: 21/01/2020								
M	1615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	012020	75.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12101	0,00	62,04
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12102	0,00	483,15
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12103	0,00	62,04
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12104	0,00	339,96
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12105	0,00	15,00
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12106	0,00	15,00
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12107	0,00	15,00
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12108	0,00	22,50
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12109	0,00	97,95
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12110	0,00	60,33
M	297	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12111	0,00	381,33
M	299	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12111	0,00	131,03
M	300	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12111	0,00	113,00
M	302	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12111	0,00	62,02
M	304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12111	0,00	341,72
M	306	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12111	0,00	358,83
M	308	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12111	0,00	161,07
M	309	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12111	0,00	88,06
M	310	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12111	0,00	436,13
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 12111 é: (2.073,19)								
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12112	0,00	181,63
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12112	0,00	228,67
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12112	0,00	509,57
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12112	0,00	97,46
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12112	0,00	88,99
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12112	0,00	336,68
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12112	0,00	452,92
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12112	0,00	177,20
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12112	0,00	303,17
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 12112 é: (2.376,29)								
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12117	0,00	150,00
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12118	0,00	540,00
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12119	0,00	706,58
M	270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12120	0,00	4.250,00
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12121	0,00	713,00
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12123	0,00	40,00
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12124	0,00	40,00
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12125	0,00	75,00
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	COPEL	0,00	20.000,00
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	ELIAS LEITE N.	0,00	2.100,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	273	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	J. ROSSATO	0,00	401,90
M	298	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	NEZILDA SENE	0,00	42,00
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	REC. FEDERAL	0,00	34.660,77
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	REC. FEDERAL	0,00	3.101,21
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	REC. FEDERAL	0,00	17.080,09
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	REC. FEDERAL	0,00	9.014,92
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: REC. FEDERAL é: (63.856,99)								
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	2.115,86
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	373,89
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.426,59
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	2.501,63
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.529,65
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	506,05
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.303,17
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.361,41
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	508,20
M	281	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	816,75
M	282	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	698,00
M	283	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	977,85
M	285	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	2.560,16
M	287	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	235,64
M	289	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	377,55
M	290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	834,90
M	291	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	577,07
M	293	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	781,89
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: SERGIO SATO é: (19.905,06)								
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	TARIFA 21/01	0,00	83,60
A soma do dia 21/01/2020 é:							75.000,00	118.526,58
Saldo em 21/01/2020 é:							8.985,60	0,00
Data: 22/01/2020								
M	1499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	012020	100.000,00	0,00
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	10704	0,00	1.154,39
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12201	0,00	1.500,00
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	122016	0,00	2.000,00
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12202	0,00	1.500,00
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12203	0,00	2.000,00
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12204	0,00	2.000,00
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12205	0,00	2.000,00
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12206	0,00	2.000,00
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12207	0,00	2.000,00
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12208	0,00	2.000,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12209	0,00	3.500,00
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12210	0,00	2.000,00
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12211	0,00	2.000,00
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12212	0,00	3.500,00
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12213	0,00	2.000,00
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12214	0,00	1.500,00
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12215	0,00	2.000,00
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12217	0,00	2.000,00
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12218	0,00	3.500,00
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12219	0,00	2.000,00
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12220	0,00	2.000,00
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12221	0,00	2.000,00
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12222	0,00	2.332,87
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12223	0,00	2.000,00
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12227	0,00	65,76
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12228	0,00	430,88
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12229	0,00	62,04
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12230	0,00	22,50
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12231	0,00	429,52
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12232	0,00	65,76
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12233	0,00	50,76
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12234	0,00	35,76
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12235	0,00	35,76
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	12236	0,00	35,76
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	CANAL BATEL	0,00	185,35
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	SERCOMTEL	0,00	3.122,63
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	SERCOMTEL	0,00	116,94
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	SERCOMTEL	0,00	1.266,51
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: SERCOMTEL é: (4.506,08)								
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	SERGIO SATO	0,00	758,70
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.303,23
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	SERGIO SATO	0,00	163,78
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	SERGIO SATO	0,00	799,27
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: SERGIO SATO é: (3.443,78)								
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	TARIFA	0,00	250,80
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	USINA DA	0,00	10.285,68
A soma do dia 22/01/2020 é:							100.000,00	70.393,45
Saldo em 22/01/2020 é:							38.592,15	0,00
Data: 23/01/2020								
M	1558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	012020	50.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12301	0,00	190,71
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12301	0,00	170,02
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12301	0,00	218,88
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12301	0,00	678,36
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12301	0,00	192,52
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12301	0,00	551,61
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12301	0,00	96,35
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 12301 é: (2.098,45)								
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12302	0,00	16.606,29
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12303	0,00	1.008,10
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12304	0,00	8.087,50
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12305	0,00	10.300,00
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12306	0,00	50,76
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12307	0,00	22,50
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12308	0,00	368,88
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12309	0,00	62,04
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12310	0,00	50,76
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12311	0,00	62,04
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12312	0,00	397,80
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	12313	0,00	40,00
M	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	CONECTA W	0,00	9.752,87
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	CONECTA W	0,00	5.825,15
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: CONECTA W é: (15.578,02)								
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	INVICTA	0,00	2.470,00
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	853,08
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	509,54
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	349,00
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.701,29
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	591,69
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.120,36
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.226,29
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.045,17
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	258,60
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.192,60
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	508,20
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	648,33
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	211,77
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: SERGIO SATO é: (10.215,92)								
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	TARIFA 23/01	0,00	52,25



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/01/2020 é:							50.000,00	70.071,31
Saldo em 23/01/2020 é:							18.520,84	0,00
Data: 24/01/2020								
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12401	0,00	97,95
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12402	0,00	97,95
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12403	0,00	429,52
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12404	0,00	50,00
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	TARIFA 24/01	0,00	10,45
A soma do dia 24/01/2020 é:							0,00	685,87
Saldo em 24/01/2020 é:							17.834,97	0,00
Data: 27/01/2020								
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	12701	0,00	1.750,00
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	12702	0,00	1.625,00
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	12703	0,00	40,00
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	12704	0,00	75,00
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	TARIFA 27/01	0,00	41,80
A soma do dia 27/01/2020 é:							0,00	3.531,80
Saldo em 27/01/2020 é:							14.303,17	0,00
Data: 28/01/2020								
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12801	0,00	330,56
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12802	0,00	60,33
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12803	0,00	32,04
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12804	0,00	330,56
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12805	0,00	316,50
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12806	0,00	45,25
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12807	0,00	50,76
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12808	0,00	231,28
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12809	0,00	40,00
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12810	0,00	50,00
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	TARIFA 28/01	0,00	20,90
A soma do dia 28/01/2020 é:							0,00	1.508,18
Saldo em 28/01/2020 é:							12.794,99	0,00
Data: 29/01/2020								
M	1503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	012020	30.000,00	0,00
M	1521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	012020	300.000,00	0,00
M	1531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	012020	170.000,00	0,00
M	1537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	012020	420.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 012020 é: 920.000,00								
M	1097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	148.228,91
M	1113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	23.485,59
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: (171.714,50)								
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	TARIFA 29/01	0,00	20,90
A soma do dia 29/01/2020 é:							920.000,00	171.735,40
Saldo em 29/01/2020 é:							761.059,59	0,00
Data: 30/01/2020								
M	1539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	200.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	262,42	0,00
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	7,08	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 200.269,50								
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13001	0,00	788,12
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13002	0,00	4.312,50
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13003	0,00	922,24
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13005	0,00	940,00
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	318,96
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	886,25
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	203,78
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	196,91
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	188,93
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	286,70
M	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	163,91
M	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	186,06
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	159,08
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	168,34
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	151,77
M	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	140,60
M	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13006	0,00	203,82
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 13006 é: (3.255,11)								
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13007	0,00	13.585,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 13007 é: (176.605,00)								
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	13008	0,00	40,00
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	CANAL BATEL	0,00	259,32
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	CANAL BATEL	0,00	292,81
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: CANAL BATEL é: (552,13)								
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	508,20



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	418,80
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	847,64
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.513,40
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	508,20
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.113,34
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	874,83
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	488,60
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	508,20
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	488,60
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	363,00
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	508,20
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: SERGIO SATO é: (8.141,01)								
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	TARIFA 30/01	0,00	62,70
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	VIVO	0,00	374,89
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	VIVO	0,00	3.371,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: VIVO é: (3.745,89)								
A soma do dia 30/01/2020 é:							200.269,50	199.364,70
Saldo em 30/01/2020 é:							761.964,39	0,00
Data: 31/01/2020								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01/2020	0,00	2,57
M	4015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01/2020	1,61	0,00
M	4016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01/2020	0,96	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	35,06
M	4021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	21,91	0,00
M	4022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	13,15	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	SERGIO SATO	211,77	0,00
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	0,00	104,97
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	0,00	2,83
M	4033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	65,61	0,00
M	4034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	39,36	0,00
M	4035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	1,77	0,00
M	4036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	1,06	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	130,67
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	67,20
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	326,68	0,00
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	168,01	0,00
M	4037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	81,67	0,00
M	4038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	49,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	42,00	0,00
M	4040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	25,20	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 494,69								
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13101	44,50	0,00
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13101	0,00	7.304,00
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13101	0,00	5.474,00
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13101	0,00	1.288,00
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13101	0,00	44,50
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13101	0,00	89,00
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13101	0,00	44,50
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13101	0,00	2.458,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 13101 é: (16.657,50)								
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13102	0,00	429,52
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13103	0,00	40,00
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13104	0,00	15,00
M	1083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	744.292,46
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	TARIFA 31/01	0,00	20,90
A soma do dia 31/01/2020 é:							1.094,26	761.843,18
Saldo em 31/01/2020 é:							1.215,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	735,90
Data: 31/01/2020								0,00
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	57,87	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							57,87	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							793,77	0,00
Saldo de movimento:							1.215,47	0,00
Saldo de aplicação:							793,77	0,00
Saldo total:							2.009,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 49506	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 4950-6	BB - PMB Prefeitura Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:81

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:82

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:83

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 65412	BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115		Saldo anterior:	529,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	526,01	0,00
Data: 31/01/2020								
M	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2020	01/2020	0,57	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,57	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							526,58	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							526,58	0,00
Saldo total:							529,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 74330	BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	167.272,63	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: 03/01/2020								
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/01/2020	TARIFA 03/01	0,00	34,10
A soma do dia 03/01/2020 é:							0,00	34,10
Saldo em 03/01/2020 é:							0,00	34,10
Data: 07/01/2020								
M	623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/01/2020	01/2020	1.454,80	0,00
M	20	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/01/2020	10702	0,00	19.600,00
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/01/2020	TARIFA 07/01	0,00	20,90
A soma do dia 07/01/2020 é:							1.454,80	19.620,90
Saldo em 07/01/2020 é:							0,00	18.200,20
Data: 08/01/2020								
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/01/2020	ASS HOSP	0,00	181.000,00
M	628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2020	01/2020	8.418,57	0,00
M	1489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2020	012020	45.000,00	0,00
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/01/2020	10801	0,00	40,00
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/01/2020	10802	0,00	40,00
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/01/2020	10803	0,00	200,00
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/01/2020	TARIFA 08/01	0,00	31,35
A soma do dia 08/01/2020 é:							53.418,57	181.311,35
Saldo em 08/01/2020 é:							0,00	146.092,98
Data: 10/01/2020								
M	597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2020	01/2020	127.175,08	0,00
M	615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2020	01/2020	509,38	0,00
M	652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2020	01/2020	1.211,83	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é: 128.896,29								
A soma do dia 10/01/2020 é:							128.896,29	0,00
Saldo em 10/01/2020 é:							0,00	17.196,69
Data: 14/01/2020								
M	632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/01/2020	01/2020	55.234,85	0,00
A soma do dia 14/01/2020 é:							55.234,85	0,00
Saldo em 14/01/2020 é:							38.038,16	0,00
Data: 20/01/2020								
M	602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2020	01/2020	55.259,24	0,00
M	655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2020	01/2020	607,97	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01/2020 é: 55.867,21								
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12002	0,00	240,00
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12003	0,00	40,00
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12004	0,00	40,00
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12005	0,00	180,00
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12006	0,00	120,00
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12007	0,00	40,00
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12008	0,00	40,00
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12009	0,00	40,00
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12010	0,00	40,00
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12011	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12012	0,00	40,00
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12013	0,00	120,00
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12014	0,00	40,00
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12015	0,00	40,00
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12016	0,00	40,00
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12017	0,00	200,00
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12018	0,00	200,00
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12019	0,00	240,00
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12020	0,00	40,00
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12021	0,00	40,00
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12022	0,00	75,00
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12023	0,00	180,00
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12024	0,00	200,00
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12025	0,00	40,00
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12026	0,00	40,00
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12030	0,00	80,00
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12031	0,00	200,00
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12032	0,00	26.797,10
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12033	0,00	384,96
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12034	0,00	40,00
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12035	0,00	80,00
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12036	0,00	40,00
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12037	0,00	120,00
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12039	0,00	40,00
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12040	0,00	40,00
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12041	0,00	40,00
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12042	0,00	40,00
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12043	0,00	40,00
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12044	0,00	40,00
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12045	0,00	40,00
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12046	0,00	40,00
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12047	0,00	40,00
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12048	0,00	40,00
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12049	0,00	240,00
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12050	0,00	200,00
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12051	0,00	200,00
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12052	0,00	40,00
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12053	0,00	40,00
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12054	0,00	40,00
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12055	0,00	40,00
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12056	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12057	0,00	40,00
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12058	0,00	40,00
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12059	0,00	40,00
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12060	0,00	40,00
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12061	0,00	40,00
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12062	0,00	1.152,00
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12063	0,00	961,92
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12064	0,00	875,52
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12065	0,00	1.088,64
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12066	0,00	933,12
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	12067	0,00	1.152,00
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	20/01/2020	0,00	150,00
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	CESAR	0,00	40,00
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	NATHALIA	0,00	1.152,00
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	OSVALDO AP.	0,00	40,00
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	SIDNEI 13/01	0,00	40,00
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	TARIFA 20/01	0,00	700,15
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2020	THAIANY C	0,00	956,16
A soma do dia 20/01/2020 é:							55.867,21	40.778,57
Saldo em 20/01/2020 é:							53.126,80	0,00
Data: 21/01/2020								
M	636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2020	01/2020	64.875,18	0,00
M	242	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12101	0,00	230,36
M	243	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12101	0,00	29,54
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 12101 é: (259,90)								
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12102	0,00	231,42
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12102	0,00	132,90
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12102	0,00	305,35
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12102	0,00	146,19
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 12102 é: (815,86)								
M	279	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12103	0,00	0,60
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12104	0,00	2.000,00
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12105	0,00	40,00
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12106	0,00	40,00
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12107	0,00	40,00
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12108	0,00	40,00
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12109	0,00	40,00
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	12224	0,00	40,00
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	ASS HOSP	0,00	11.588,80
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	CANAL BATEL	0,00	236,28
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	COPEL	0,00	20.000,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	MULTI-X	0,00	850,00
M	228	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	179,72
M	229	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	236,42
M	230	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	405,14
M	231	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	199,68
M	232	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	719,43
M	233	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	255,51
M	234	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	206,91
M	235	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	79,86
M	236	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	362,56
M	237	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	230,36
M	238	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	239,58
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	316,09
M	240	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	347,27
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	314,10
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	610,44
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	87,12
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	439,23
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	152,46
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.056,50
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	86,20
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	189,67
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	678,81
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	217,80
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	728,17
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	598,95
M	328	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	SERGIO SATO	0,00	858,12

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: SERGIO SATO é: (9.796,10)

M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2020	TARIFA 21/01	0,00	94,05
A soma do dia 21/01/2020 é:							64.875,18	45.881,59
Saldo em 21/01/2020 é:							72.120,39	0,00

Data: 22/01/2020

M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12201	0,00	3.000,00
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	122020	0,00	3.000,00
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12203	0,00	3.000,00
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12204	0,00	3.000,00
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12205	0,00	3.000,00
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12206	0,00	3.000,00
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12207	0,00	1.500,00
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12208	0,00	500,00
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12209	0,00	500,00
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12210	0,00	232,36



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12211	0,00	286,54
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12217	0,00	367,92
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12218	0,00	7.872,00
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12219	0,00	8.512,00
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12220	0,00	40,00
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12221	0,00	40,00
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12222	0,00	40,00
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	12223	0,00	40,00
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	12.900,00
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	750,00
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: FOLHA AUX. ALIM. 01 é: (13.650,00)								
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	HELOISA	0,00	500,00
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	OI S.A.	0,00	174,85
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	OI S.A.	0,00	102,79
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	OI S.A.	0,00	164,17
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	OI S.A.	0,00	79,40
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: OI S.A. é: (521,21)								
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	SERCOMTEL	0,00	2.289,62
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	SERGIO SATO	0,00	395,67
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2020	TARIFA	0,00	167,20
A soma do dia 22/01/2020 é:							0,00	55.454,52
Saldo em 22/01/2020 é:							16.665,87	0,00
Data: 23/01/2020								
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12301	0,00	80,00
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12302	0,00	80,00
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12303	0,00	40,00
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12304	0,00	188,67
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12304	0,00	217,55
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 12304 é: (406,22)								
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12305	0,00	19.600,00
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12306	0,00	49.180,56
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12307	0,00	165,00
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12308	0,00	8.077,00
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12309	0,00	120,00
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12310	0,00	40,00
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12311	0,00	40,00
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12312	0,00	40,00
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12313	0,00	40,00
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	12314	0,00	40,00
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	ADILSON	0,00	7.503,00
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	CENTRO DE	0,00	600,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	CENTRO EX.	0,00	3.182,50
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	K DALAQUA	0,00	8.569,00
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	LAB DR	0,00	6.695,00
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	167,63
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.282,97
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	342,02
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.229,28
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	210,54
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	335,10
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.259,49
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	SERGIO SATO	0,00	417,48
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: SERGIO SATO é: (5.244,51)								
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2020	TARIFA 23/01	0,00	146,30
A soma do dia 23/01/2020 é:							0,00	109.889,09
Saldo em 23/01/2020 é:							0,00	93.223,22
Data: 24/01/2020								
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2020	12401	0,00	40,00
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2020	12402	0,00	40,00
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2020	12403	0,00	40,00
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2020	12404	0,00	40,00
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2020	TARIFA 24/01	0,00	41,80
A soma do dia 24/01/2020 é:							0,00	201,80
Saldo em 24/01/2020 é:							0,00	93.425,02
Data: 27/01/2020								
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12701	0,00	40,00
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12702	0,00	40,00
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12703	0,00	40,00
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12704	0,00	40,00
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12705	0,00	40,00
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12706	0,00	40,00
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12707	0,00	40,00
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12708	0,00	160,00
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12709	0,00	200,00
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12710	0,00	200,00
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12711	0,00	240,00
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	12804	0,00	180,00
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2020	TARIFA 27/01	0,00	114,95
A soma do dia 27/01/2020 é:							0,00	1.374,95
Saldo em 27/01/2020 é:							0,00	94.799,97
Data: 28/01/2020								
M	643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2020	01/2020	29.538,70	0,00
M	1501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2020	012020	150.000,00	0,00
M	1517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2020	012020	100.000,00	0,00
M	1535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2020	012020	100.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 012020 é: 350.000,00								
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	12801	0,00	10.180,50
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	12802	0,00	40,00
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	12803	0,00	40,00
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	12805	0,00	40,00
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	12806	0,00	40,00
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	12807	0,00	40,00
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	12808	0,00	180,00
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	TARIFA 28/01	0,00	83,60
A soma do dia 28/01/2020 é:							379.538,70	10.644,10
Saldo em 28/01/2020 é:							274.094,63	0,00
Data: 29/01/2020								
M	1533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2020	012020	150.000,00	0,00
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2020	12904	0,00	40,00
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2020	12905	0,00	40,00
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2020	12906	0,00	40,00
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2020	12907	0,00	40,00
M	1093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	69.314,91
M	1109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	19.988,15
M	1111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	15.586,60
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: (104.889,66)								
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2020	TARIFA 29/01	0,00	73,15
A soma do dia 29/01/2020 é:							150.000,00	105.122,81
Saldo em 29/01/2020 é:							318.971,82	0,00
Data: 30/01/2020								
M	607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	01/2020	140.905,86	0,00
M	617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	01/2020	545,28	0,00
M	660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	01/2020	337,75	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é: 141.788,89								
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13002	0,00	5.000,00
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13003	0,00	1.400,00
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13004	0,00	535,00
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13005	0,00	221,50
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13005	0,00	344,25
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13005	0,00	411,63
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13005	0,00	274,56
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13005	0,00	149,11
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13005	0,00	168,34
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 13005 é: (1.569,39)								
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	130053	0,00	208,21
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13006	0,00	40,00
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13007	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13008	0,00	40,00
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	13009	0,00	40,00
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	CONECTA W	0,00	2.047,13
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	DUTRA E	0,00	1.125,00
M	1095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	41.281,93
M	673	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	J. ROSSATO	0,00	45,00
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	319,44
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.033,70
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	1.052,80
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	286,77
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	426,52
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	402,56
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	141,57
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	865,60
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	333,96
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	700,59
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	99,82
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	159,97
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	SERGIO SATO	0,00	181,50

A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: SERGIO SATO é: (6.004,80)

M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	TARIFA 30/01	0,00	94,05
A soma do dia 30/01/2020 é:							141.788,89	59.470,51
Saldo em 30/01/2020 é:							401.290,20	0,00

Data: 31/01/2020

M	4878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	0704	16.390,00	0,00
M	998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	13101	0,00	40,00
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	13102	0,00	40,00
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	13103	0,00	40,00
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	13104	0,00	40,00
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	9.844,79
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	5.449,96
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.061,47
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.044,62
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.631,07
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.649,47
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	4.251,55
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	5.212,54
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	2.225,50
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	9.798,96
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	5.298,29
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	5.654,28
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	179.267,04



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	183.267,85
M	1080	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	13.079,22
M	1081	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	131,20
M	1082	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	32,80
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: (428.900,61)								
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	TARIFA 31/01	0,00	41,80
A soma do dia 31/01/2020 é:							16.390,00	429.102,41
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	11.422,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	167.272,63	0,00
Data: 31/01/2020								
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	01/2020	172,85	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							172,85	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							167.445,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	11.422,21
Saldo de aplicação:							167.445,48	0,00
Saldo total:							156.023,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:94

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:	3.430,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2020								
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	8.078,89	0,00
M	649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	1.615,78
M	651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	1.211,83
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é: 5.251,28								
A soma do dia 10/01/2020 é:							8.078,89	2.827,61
Saldo em 10/01/2020 é:							5.251,28	0,00
Data: 20/01/2020								
M	654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	607,97
M	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	4.053,15	0,00
M	658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	810,63
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01/2020 é: 2.634,55								
A soma do dia 20/01/2020 é:							4.053,15	1.418,60
Saldo em 20/01/2020 é:							7.885,83	0,00
Data: 29/01/2020								
M	1514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	012020	0,00	10.000,00
A soma do dia 29/01/2020 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 29/01/2020 é:							0,00	2.114,17
Data: 30/01/2020								
M	659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	337,75
M	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	2.251,69	0,00
M	662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	450,34
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é: 1.463,60								
A soma do dia 30/01/2020 é:							2.251,69	788,09
Saldo em 30/01/2020 é:							0,00	650,57
Data: 31/01/2020								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	3.231,55
M	4067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	2.019,72	0,00
M	4068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	1.211,83	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	1.621,26
M	4069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	1.013,29	0,00
M	4070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	607,97	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	900,67
M	4071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	562,92	0,00
M	4072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	337,75	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2020 é:							5.753,48	5.753,48
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	650,57
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.430,63	0,00
Data: 31/01/2020								
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	8,05	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							8,05	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							3.438,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	650,57
Saldo de aplicação:							3.438,68	0,00
Saldo total:							2.788,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74993	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 74993	BB - Comp. Prev. Previdenciária - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77216	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 77216	BB - Iptu - Fr.000		Saldo anterior:	2.205,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2020								
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	TARIFA 03/01	0,00	6,20
A soma do dia 03/01/2020 é:							0,00	6,20
Saldo em 03/01/2020 é:							0,00	6,20
Data: 10/01/2020								
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	10,80	0,00
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	49.315,34	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é:							49.326,14	
A soma do dia 10/01/2020 é:							49.326,14	0,00
Saldo em 10/01/2020 é:							49.319,94	0,00
Data: 14/01/2020								
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01/2020	515,07	0,00
A soma do dia 14/01/2020 é:							515,07	0,00
Saldo em 14/01/2020 é:							49.835,01	0,00
Data: 15/01/2020								
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01/2020	605,35	0,00
A soma do dia 15/01/2020 é:							605,35	0,00
Saldo em 15/01/2020 é:							50.440,36	0,00
Data: 17/01/2020								
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	01/2020	77,06	0,00
A soma do dia 17/01/2020 é:							77,06	0,00
Saldo em 17/01/2020 é:							50.517,42	0,00
Data: 20/01/2020								
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	7.514,45	0,00
A soma do dia 20/01/2020 é:							7.514,45	0,00
Saldo em 20/01/2020 é:							58.031,87	0,00
Data: 23/01/2020								
M	1557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2020	012020	0,00	50.000,00
A soma do dia 23/01/2020 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 23/01/2020 é:							8.031,87	0,00
Data: 24/01/2020								
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	01/2020	8,97	0,00
A soma do dia 24/01/2020 é:							8,97	0,00
Saldo em 24/01/2020 é:							8.040,84	0,00
Data: 28/01/2020								
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	77,06	0,00
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	607,27	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 012020 é:							684,33	
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	TARIFA 21/01	0,00	20,90
A soma do dia 28/01/2020 é:							684,33	20,90
Saldo em 28/01/2020 é:							8.704,27	0,00
Data: 29/01/2020								
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	01/2020	605,35	0,00
A soma do dia 29/01/2020 é:							605,35	0,00
Saldo em 29/01/2020 é:							9.309,62	0,00
Data: 30/01/2020								
M	1172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	140.000,00
M	1526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	46.000,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 012020 é:							(186.000,00)	



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30012020	187.528,19	0,00
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	TARIFA 30/01	0,00	10,45
A soma do dia 30/01/2020 é:							187.528,19	186.010,45
Saldo em 30/01/2020 é:							10.827,36	0,00
Data: 31/01/2020								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	4,32
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	19.726,14
M	4009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	2,70	0,00
M	4010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	1,62	0,00
M	4011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	12.328,84	0,00
M	4012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	7.397,30	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01/2020	0,00	206,03
M	4013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01/2020	128,77	0,00
M	4014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01/2020	77,26	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01/2020	0,00	242,14
M	4017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01/2020	151,34	0,00
M	4018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01/2020	90,80	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	01/2020	0,00	30,83
M	4019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	01/2020	19,27	0,00
M	4020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	01/2020	11,56	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	0,00	3.005,78
M	4023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	1.878,61	0,00
M	4024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	012020	1.127,17	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	01/2020	0,00	3,59
M	4025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	01/2020	2,24	0,00
M	4026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	01/2020	1,35	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	0,00	30,83
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	0,00	242,91
M	4027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	19,27	0,00
M	4028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	11,56	0,00
M	4029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	151,82	0,00
M	4030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	91,09	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 012020 é: 0,00								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	01/2020	0,00	242,14
M	4031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	01/2020	151,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	01/2020	90,80	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30012020	0,00	75.011,28
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30012020	0,00	103.787,63
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30012020	0,00	8.700,00
M	4007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30012020	46.882,05	0,00
M	4008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30012020	28.129,23	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 30012020 é: (112.487,63)								
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	3101	8.700,00	0,00
M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	3101	34.857,36	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 3101 é: 43.557,36								
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31012020	103.787,63	0,00
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	185,81
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.255,70
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	3.453,31
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	152,80
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	7.995,26
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	6.234,64
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	9.394,24
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	14.000,00
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	11.900,00
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	8.957,36
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	464,52	0,00
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	3.139,25	0,00
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	8.633,28	0,00
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	381,99	0,00
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	19.988,15	0,00
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	15.586,60	0,00
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	23.485,59	0,00
M	1161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	180,68
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	180,68	0,00
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	116,13	0,00
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	69,68	0,00
M	3995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	784,81	0,00
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	470,89	0,00
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	2.158,32	0,00
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	1.294,99	0,00
M	3999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	95,50	0,00
M	4000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	57,30	0,00
M	4001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	4.997,04	0,00
M	4002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	2.998,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	3.896,65	0,00
M	4004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	2.337,99	0,00
M	4005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	5.871,40	0,00
M	4006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	3.522,84	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: 36.822,02

A soma do dia 31/01/2020 é: 346.622,80 274.943,42

Saldo em 31/01/2020 é: 82.506,74 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	2.205,46	0,00
Data: 31/01/2020			

M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	36,38	0,00
---	----	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 31/01/2020 é: 36,38 0,00

Saldo em 31/01/2020 é: 2.241,84 0,00

Saldo de movimento: 82.506,74 0,00

Saldo de aplicação: 2.241,84 0,00

Saldo total: 84.748,58 0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 78174	BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117		Saldo anterior:	38,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	3,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	34,99	0,00
Data: 31/01/2020								
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/01/2020	01/2020	0,04	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							35,03	0,00
Saldo de movimento:							3,10	0,00
Saldo de aplicação:							35,03	0,00
Saldo total:							38,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87092	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092	BB - Salário Educação - Fr.107				Saldo anterior:	1.220.849,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2020								
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/01/2020	TARIFA 03/01	0,00	3,10
A soma do dia 03/01/2020 é:							0,00	3,10
Saldo em 03/01/2020 é:							0,00	3,10
Data: 17/01/2020								
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/01/2020	01/2020	133.378,86	0,00
A soma do dia 17/01/2020 é:							133.378,86	0,00
Saldo em 17/01/2020 é:							133.375,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.220.849,09	0,00
Data: 31/01/2020								
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2020	01/2020	1.413,82	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1.413,82	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.222.262,91	0,00
Saldo de movimento:							133.375,76	0,00
Saldo de aplicação:							1.222.262,91	0,00
Saldo total:							1.355.638,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:103

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:104

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:105

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:	187,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2020								
M	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2020	01/2020	10.158,64	0,00
A soma do dia 10/01/2020 é:							10.158,64	0,00
Saldo em 10/01/2020 é:							10.158,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	187,23	0,00
Data: 31/01/2020								
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2020	01/2020	7,89	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							7,89	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							195,12	0,00
Saldo de movimento:							10.158,64	0,00
Saldo de aplicação:							195,12	0,00
Saldo total:							10.353,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:106

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:107

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:	24.315,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2020								
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	3.701,74	0,00
M	677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	740,35
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é: 2.961,39								
A soma do dia 02/01/2020 é:							3.701,74	740,35
Saldo em 02/01/2020 é:							2.961,39	0,00
Data: 03/01/2020								
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	01/2020	4.645,55	0,00
M	679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	01/2020	0,00	929,11
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 01/2020 é: 3.716,44								
A soma do dia 03/01/2020 é:							4.645,55	929,11
Saldo em 03/01/2020 é:							6.677,83	0,00
Data: 06/01/2020								
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	01/2020	14.890,96	0,00
M	681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	01/2020	0,00	2.978,19
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 01/2020 é: 11.912,77								
A soma do dia 06/01/2020 é:							14.890,96	2.978,19
Saldo em 06/01/2020 é:							18.590,60	0,00
Data: 07/01/2020								
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01/2020	23.083,40	0,00
M	684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	01/2020	0,00	4.616,68
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01/2020 é: 18.466,72								
A soma do dia 07/01/2020 é:							23.083,40	4.616,68
Saldo em 07/01/2020 é:							37.057,32	0,00
Data: 08/01/2020								
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01/2020	30.399,81	0,00
M	686	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	01/2020	0,00	6.079,96
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01/2020 é: 24.319,85								
A soma do dia 08/01/2020 é:							30.399,81	6.079,96
Saldo em 08/01/2020 é:							61.377,17	0,00
Data: 09/01/2020								
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	01/2020	22.915,69	0,00
M	689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	4.583,14
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01/2020 é: 18.332,55								
A soma do dia 09/01/2020 é:							22.915,69	4.583,14
Saldo em 09/01/2020 é:							79.709,72	0,00
Data: 10/01/2020								
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	45.763,96	0,00
M	691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	9.152,79
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é: 36.611,17								
A soma do dia 10/01/2020 é:							45.763,96	9.152,79
Saldo em 10/01/2020 é:							116.320,89	0,00
Data: 13/01/2020								
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	01/2020	47.013,25	0,00
M	693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2020	01/2020	0,00	9.402,65
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 01/2020 é: 37.610,60								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/01/2020 é:							47.013,25	9.402,65
Saldo em 13/01/2020 é:							153.931,49	0,00
Data: 14/01/2020								
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01/2020	23.905,69	0,00
M	695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	01/2020	0,00	4.781,14
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01/2020 é: 19.124,55								
A soma do dia 14/01/2020 é:							23.905,69	4.781,14
Saldo em 14/01/2020 é:							173.056,04	0,00
Data: 15/01/2020								
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01/2020	52.240,30	0,00
M	697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2020	01/2020	0,00	10.448,06
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01/2020 é: 41.792,24								
A soma do dia 15/01/2020 é:							52.240,30	10.448,06
Saldo em 15/01/2020 é:							214.848,28	0,00
Data: 16/01/2020								
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	01/2020	66.836,61	0,00
M	699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2020	01/2020	0,00	13.367,32
A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01/2020 é: 53.469,29								
A soma do dia 16/01/2020 é:							66.836,61	13.367,32
Saldo em 16/01/2020 é:							268.317,57	0,00
Data: 17/01/2020								
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	01/2020	70.655,89	0,00
M	702	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2020	01/2020	0,00	14.131,18
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 01/2020 é: 56.524,71								
A soma do dia 17/01/2020 é:							70.655,89	14.131,18
Saldo em 17/01/2020 é:							324.842,28	0,00
Data: 20/01/2020								
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	45.434,25	0,00
M	704	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	9.086,85
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01/2020 é: 36.347,40								
A soma do dia 20/01/2020 é:							45.434,25	9.086,85
Saldo em 20/01/2020 é:							361.189,68	0,00
Data: 21/01/2020								
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01/2020	61.581,26	0,00
M	706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	01/2020	0,00	12.316,25
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01/2020 é: 49.265,01								
A soma do dia 21/01/2020 é:							61.581,26	12.316,25
Saldo em 21/01/2020 é:							410.454,69	0,00
Data: 22/01/2020								
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	01/2020	59.143,53	0,00
M	708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	01/2020	0,00	11.828,71
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01/2020 é: 47.314,82								
A soma do dia 22/01/2020 é:							59.143,53	11.828,71
Saldo em 22/01/2020 é:							457.769,51	0,00
Data: 23/01/2020								
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	01/2020	70.007,04	0,00
M	710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	01/2020	0,00	14.001,41
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01/2020 é: 56.005,63								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/01/2020 é:							70.007,04	14.001,41
Saldo em 23/01/2020 é:							513.775,14	0,00
Data: 24/01/2020								
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	01/2020	108.367,70	0,00
M	713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	01/2020	0,00	21.673,54
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 01/2020 é:							86.694,16	
A soma do dia 24/01/2020 é:							108.367,70	21.673,54
Saldo em 24/01/2020 é:							600.469,30	0,00
Data: 27/01/2020								
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	01/2020	137.296,23	0,00
M	715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	01/2020	0,00	27.459,25
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 01/2020 é:							109.836,98	
A soma do dia 27/01/2020 é:							137.296,23	27.459,25
Saldo em 27/01/2020 é:							710.306,28	0,00
Data: 28/01/2020								
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01/2020	140.813,78	0,00
M	717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	01/2020	0,00	28.162,76
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01/2020 é:							112.651,02	
M	1528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	012020	0,00	250.000,00
M	1534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	012020	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 012020 é:							(350.000,00)	
A soma do dia 28/01/2020 é:							140.813,78	378.162,76
Saldo em 28/01/2020 é:							472.957,30	0,00
Data: 29/01/2020								
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	01/2020	159.985,30	0,00
M	720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	01/2020	0,00	31.997,06
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01/2020 é:							127.988,24	
M	1536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	012020	0,00	420.000,00
A soma do dia 29/01/2020 é:							159.985,30	451.997,06
Saldo em 29/01/2020 é:							180.945,54	0,00
Data: 30/01/2020								
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	116.257,00	0,00
M	722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	23.251,40
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é:							93.005,60	
M	1538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	200.000,00
A soma do dia 30/01/2020 é:							116.257,00	223.251,40
Saldo em 30/01/2020 é:							73.951,14	0,00
Data: 31/01/2020								
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	51.012,51	0,00
M	724	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	10.202,50
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é:							40.810,01	
A soma do dia 31/01/2020 é:							51.012,51	10.202,50
Saldo em 31/01/2020 é:							114.761,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	24.315,19
Data: 31/01/2020								0,00
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	294,78	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							294,78	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							24.609,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							114.761,15	0,00
Saldo de aplicação:							24.609,97	0,00
Saldo total:							139.371,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:111

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:	116.983,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2020								
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01/2020	9.698,69	0,00
M	622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2020	01/2020	0,00	1.454,80
M	624	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	01/2020	0,00	1.939,73
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01/2020 é: 6.304,16								
A soma do dia 07/01/2020 é:							9.698,69	3.394,53
Saldo em 07/01/2020 é:							6.304,16	0,00
Data: 08/01/2020								
M	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01/2020	56.123,82	0,00
M	627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2020	01/2020	0,00	8.418,57
M	629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	01/2020	0,00	11.224,76
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01/2020 é: 36.480,49								
M	1508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2020	01/2020	0,00	100.000,00
A soma do dia 08/01/2020 é:							56.123,82	119.643,33
Saldo em 08/01/2020 é:							0,00	57.215,35
Data: 14/01/2020								
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01/2020	368.232,36	0,00
M	631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2020	01/2020	0,00	55.234,85
M	633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	01/2020	0,00	73.646,47
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01/2020 é: 239.351,04								
A soma do dia 14/01/2020 é:							368.232,36	128.881,32
Saldo em 14/01/2020 é:							182.135,69	0,00
Data: 21/01/2020								
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01/2020	432.501,24	0,00
M	635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	01/2020	0,00	64.875,18
M	638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	01/2020	0,00	86.500,24
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01/2020 é: 281.125,82								
A soma do dia 21/01/2020 é:							432.501,24	151.375,42
Saldo em 21/01/2020 é:							463.261,51	0,00
Data: 28/01/2020								
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01/2020	196.924,72	0,00
M	642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	01/2020	0,00	29.538,70
M	645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	01/2020	0,00	39.384,94
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01/2020 é: 128.001,08								
M	1516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	01/2020	0,00	100.000,00
M	1518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	01/2020	0,00	250.000,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01/2020 é: (350.000,00)								
A soma do dia 28/01/2020 é:							196.924,72	418.923,64
Saldo em 28/01/2020 é:							241.262,59	0,00
Data: 29/01/2020								
M	1520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	01/2020	0,00	300.000,00
A soma do dia 29/01/2020 é:							0,00	300.000,00
Saldo em 29/01/2020 é:							0,00	58.737,41
Data: 31/01/2020								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01/2020	0,00	3.879,47



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01/2020	2.424,67	0,00
M	4058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01/2020	1.454,80	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01/2020	0,00	22.449,53
M	4059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01/2020	14.030,96	0,00
M	4060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01/2020	8.418,57	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01/2020	0,00	147.292,94
M	4061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01/2020	92.058,09	0,00
M	4062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01/2020	55.234,85	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01/2020	0,00	173.000,50
M	4063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01/2020	108.125,31	0,00
M	4064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01/2020	64.875,19	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01/2020	0,00	78.769,89
M	4065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01/2020	49.231,18	0,00
M	4066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01/2020	29.538,71	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2020 é:							425.392,33	425.392,33
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	58.737,41
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	116.983,22
Data: 31/01/2020								0,00
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	254,84	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							254,84	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							117.238,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	58.737,41
Saldo de aplicação:							117.238,06	0,00
Saldo total:							58.500,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:113

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:114

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:115

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:	8.986,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2020								
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/01/2020	01/2020	182,03	0,00
A soma do dia 23/01/2020 é:							182,03	0,00
Saldo em 23/01/2020 é:							182,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.986,72	0,00
Data: 31/01/2020								
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	01/2020	9,96	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							9,96	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							8.996,68	0,00
Saldo de movimento:							182,03	0,00
Saldo de aplicação:							8.996,68	0,00
Saldo total:							9.178,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:116

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115983	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104				Saldo anterior:	20.441,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2020								
M	1483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/01/2020	012020	30.000,00	0,00
A soma do dia 06/01/2020 é:							30.000,00	0,00
Saldo em 06/01/2020 é:							30.000,00	0,00
Data: 07/01/2020								
M	18	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	07/01/2020	10701	0,00	486,00
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/01/2020	TARIFA 07/01	0,00	10,45
A soma do dia 07/01/2020 é:							0,00	496,45
Saldo em 07/01/2020 é:							29.503,55	0,00
Data: 08/01/2020								
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/01/2020	TARIFA 08/01	0,00	10,45
A soma do dia 08/01/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 08/01/2020 é:							29.493,10	0,00
Data: 09/01/2020								
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/01/2020	FOLHA 1/3	0,00	27.636,57
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/01/2020	FOLHA 1/3	0,00	15.920,79
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: FOLHA 1/3 FERIAS EDU é: (43.557,36)								
A soma do dia 09/01/2020 é:							0,00	43.557,36
Saldo em 09/01/2020 é:							0,00	14.064,26
Data: 20/01/2020								
M	1497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/01/2020	012020	70.000,00	0,00
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/01/2020	TARIFA 20/01	0,00	10,45
A soma do dia 20/01/2020 é:							70.000,00	10,45
Saldo em 20/01/2020 é:							55.925,29	0,00
Data: 21/01/2020								
M	295	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	21/01/2020	12101	0,00	321,50
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/01/2020	TARIFA 21/01	0,00	10,45
A soma do dia 21/01/2020 é:							0,00	331,95
Saldo em 21/01/2020 é:							55.593,34	0,00
Data: 22/01/2020								
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	12.450,00
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	3.600,00
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	27.300,00
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	2.850,00
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	13.500,00
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	300,00
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	3.300,00
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	1.050,00
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: FOLHA AUX. ALIM. 01 é: (64.350,00)								
A soma do dia 22/01/2020 é:							0,00	64.350,00
Saldo em 22/01/2020 é:							0,00	8.756,66
Data: 29/01/2020								
M	1505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2020	012020	30.000,00	0,00
M	1515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2020	012020	10.000,00	0,00
M	1523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2020	012020	50.000,00	0,00
M	1525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2020	012020	75.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 012020 é: 165.000,00								
M	1103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	3.139,25
M	1087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/01/2020	FOLHA 11/2020	0,00	75.698,39
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2020	TARIFA 29/01	0,00	20,90
A soma do dia 29/01/2020 é:							165.000,00	78.858,54
Saldo em 29/01/2020 é:							77.384,80	0,00
Data: 30/01/2020								
M	1527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2020	012020	46.000,00	0,00
A soma do dia 30/01/2020 é:							46.000,00	0,00
Saldo em 30/01/2020 é:							123.384,80	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	0704	43.557,36	0,00
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.169,68
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	62.635,59
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	30.825,84
M	1079	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	32,80
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: (94.663,91)								
A soma do dia 31/01/2020 é:							43.557,36	94.663,91
Saldo em 31/01/2020 é:							72.278,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.441,83
Data: 31/01/2020								0,00
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	01/2020	19,46	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							19,46	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							20.461,29	0,00
Saldo de movimento:							72.278,25	0,00
Saldo de aplicação:							20.461,29	0,00
Saldo total:							92.739,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	31.982,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00-00				Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104		Saldo anterior:	1.623,16	0,00
Data: 07/01/2020								
M	1487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/01/2020	012020	100.000,00	0,00
A soma do dia 07/01/2020 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 07/01/2020 é:							101.623,16	0,00
Data: 08/01/2020								
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/01/2020	TARIFA 08/01	0,00	10,45
A soma do dia 08/01/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 08/01/2020 é:							101.612,71	0,00
Data: 09/01/2020								
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/01/2020	FOLHA 1/3	0,00	1.816,47
A soma do dia 09/01/2020 é:							0,00	1.816,47
Saldo em 09/01/2020 é:							99.796,24	0,00
Data: 20/01/2020								
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	20/01/2020	PEDRO UEDA	0,00	109,29
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2020	TARIFA 20/01	0,00	10,45
A soma do dia 20/01/2020 é:							0,00	119,74
Saldo em 20/01/2020 é:							99.676,50	0,00
Data: 21/01/2020								
M	305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	12101	0,00	167,18
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	COPEL	0,00	49.341,57
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	OI S.A.	0,00	280,58
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	OI S.A.	0,00	173,79
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	OI S.A.	0,00	205,02
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	OI S.A.	0,00	217,67
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	OI S.A.	0,00	100,53
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	OI S.A.	0,00	79,55
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	OI S.A.	0,00	77,50
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	OI S.A.	0,00	102,85
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	OI S.A.	0,00	234,07
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: OI S.A. é: (1.471,56)								
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/01/2020	TARIFA 21/01	0,00	10,45
A soma do dia 21/01/2020 é:							0,00	50.990,76
Saldo em 21/01/2020 é:							48.685,74	0,00
Data: 22/01/2020								
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12201	0,00	2.000,00
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12202	0,00	2.000,00
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12203	0,00	2.000,00
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12204	0,00	2.000,00
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12205	0,00	2.000,00
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12206	0,00	2.000,00
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12207	0,00	2.000,00
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12208	0,00	2.000,00
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12209	0,00	2.000,00
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12210	0,00	2.000,00
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12211	0,00	2.000,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12212	0,00	2.000,00
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12213	0,00	2.000,00
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	12214	0,00	2.000,00
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	394	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	INT	0,00	278,16
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	SERCOMTEL	0,00	3.640,25
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2020	TARIFA	0,00	146,30
A soma do dia 22/01/2020 é:							0,00	32.214,71
Saldo em 22/01/2020 é:							16.471,03	0,00
Data: 29/01/2020								
M	1085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	2.415,96
M	1101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	464,52
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: (2.880,48)								
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2020	TARIFA 29/01	0,00	20,90
A soma do dia 29/01/2020 é:							0,00	2.901,38
Saldo em 29/01/2020 é:							13.569,65	0,00
Data: 30/01/2020								
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	13001	0,00	809,01
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	13002	0,00	1.800,00
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	TARIFA 30/01	0,00	10,45
A soma do dia 30/01/2020 é:							0,00	2.619,46
Saldo em 30/01/2020 é:							10.950,19	0,00
Data: 31/01/2020								
M	5183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	0604	129.632,43	0,00
M	4880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	0704	1.816,47	0,00
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	13101	0,00	2.893,00
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	13101	0,00	1.307,00
M	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	13101	0,00	716,00
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	13101	0,00	179,00
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	13101	0,00	310,00
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	13101	0,00	114,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 13101 é: (5.519,00)								
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	2.569,48
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	TARIFA 31/01	0,00	10,45
A soma do dia 31/01/2020 é:							131.448,90	8.098,93
Saldo em 31/01/2020 é:							134.300,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	30.359,01
Data: 31/01/2020								0,00
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	01/2020	90,04	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							90,04	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							30.449,05	0,00
Saldo de movimento:							134.300,16	0,00
Saldo de aplicação:							30.449,05	0,00
Saldo total:							164.749,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:121

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:122

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:123

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:	76.289,32	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:	17.095,65	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2020	03042020	21.210,19	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							21.210,19	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							38.305,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.193,67	0,00
Data: 31/01/2020								
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2020	01/2020	72,33	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							72,33	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							59.266,00	0,00
Saldo de movimento:							38.305,84	0,00
Saldo de aplicação:							59.266,00	0,00
Saldo total:							97.571,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:124

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:	41,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41,72	0,00
Data: 31/01/2020								
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,05	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							41,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,77	0,00
Saldo total:							41,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:125

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:	42.738,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2020								
M	4112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	1.827,88	0,00
M	4113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	761,62	0,00
M	4114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	456,97	0,00
M	4115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	402,46	0,00
M	4116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	167,70	0,00
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	02/01/2020	100,62	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 02/01/2020 é: 3.717,25								
A soma do dia 02/01/2020 é:							3.717,25	0,00
Saldo em 02/01/2020 é:							3.717,25	0,00
Data: 06/01/2020								
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	15,00	0,00
M	4186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	6,25	0,00
M	4187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	06/01/2020	3,75	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 06/01/2020 é: 25,00								
A soma do dia 06/01/2020 é:							25,00	0,00
Saldo em 06/01/2020 é:							3.742,25	0,00
Data: 07/01/2020								
M	4215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	100,61	0,00
M	4216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	41,92	0,00
M	4217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	25,15	0,00
M	4218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	12,86	0,00
M	4219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	5,36	0,00
M	4220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	07/01/2020	3,21	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 07/01/2020 é: 189,11								
A soma do dia 07/01/2020 é:							189,11	0,00
Saldo em 07/01/2020 é:							3.931,36	0,00
Data: 08/01/2020								
M	4242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	125,50	0,00
M	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	52,30	0,00
M	4244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	31,38	0,00
M	4245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	6,04	0,00
M	4246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	2,52	0,00
M	4247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	08/01/2020	1,51	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 08/01/2020 é: 219,25								
A soma do dia 08/01/2020 é:							219,25	0,00
Saldo em 08/01/2020 é:							4.150,61	0,00
Data: 09/01/2020								
M	4264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	320,38	0,00
M	4265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	133,49	0,00
M	4266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	80,10	0,00
M	4267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	7,06	0,00
M	4268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	2,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	09/01/2020	1,76	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 09/01/2020 é: 545,73								
A soma do dia 09/01/2020 é:							545,73	0,00
Saldo em 09/01/2020 é:							4.696,34	0,00
Data: 10/01/2020								
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	1.315,66	0,00
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	548,20	0,00
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	328,92	0,00
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	3,73	0,00
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	1,56	0,00
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	10/01/2020	0,93	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 10/01/2020 é: 2.199,00								
A soma do dia 10/01/2020 é:							2.199,00	0,00
Saldo em 10/01/2020 é:							6.895,34	0,00
Data: 13/01/2020								
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	521,50	0,00
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	217,29	0,00
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	130,37	0,00
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	46,59	0,00
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	19,42	0,00
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	13/01/2020	11,65	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 13/01/2020 é: 946,82								
A soma do dia 13/01/2020 é:							946,82	0,00
Saldo em 13/01/2020 é:							7.842,16	0,00
Data: 14/01/2020								
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	2.427,80	0,00
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	1.011,58	0,00
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	606,95	0,00
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	12,31	0,00
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	5,13	0,00
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	14/01/2020	3,08	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 14/01/2020 é: 4.066,85								
A soma do dia 14/01/2020 é:							4.066,85	0,00
Saldo em 14/01/2020 é:							11.909,01	0,00
Data: 20/01/2020								
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	8.345,66	0,00
M	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	3.477,36	0,00
M	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	2.086,41	0,00
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	255,03	0,00
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	106,26	0,00
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2020	20/01/2020	63,76	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2020 e número: 20/01/2020 é: 14.334,48								
A soma do dia 20/01/2020 é:							14.334,48	0,00
Saldo em 20/01/2020 é:							26.243,49	0,00
Data: 21/01/2020								



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	012020	0,00	75.000,00
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	4.567,54	0,00
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	1.903,15	0,00
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	1.141,89	0,00
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	81,37	0,00
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	33,90	0,00
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	21/01/2020	20,34	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 21/01/2020 é: 7.748,19

A soma do dia 21/01/2020 é: 7.748,19 75.000,00

Saldo em 21/01/2020 é: 0,00 41.008,32

Data: 22/01/2020								
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	2.293,73	0,00
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	955,73	0,00
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	22/01/2020	573,44	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 22/01/2020 é: 3.822,90

A soma do dia 22/01/2020 é: 3.822,90 0,00

Saldo em 22/01/2020 é: 0,00 37.185,42

Data: 23/01/2020								
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	18.749,35	0,00
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	7.812,23	0,00
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	4.687,34	0,00
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	49,37	0,00
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	20,58	0,00
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	23/01/2020	12,35	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 23/01/2020 é: 31.331,22

A soma do dia 23/01/2020 é: 31.331,22 0,00

Saldo em 23/01/2020 é: 0,00 5.854,20

Data: 24/01/2020								
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	5.458,25	0,00
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	2.274,27	0,00
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	1.364,56	0,00
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	37,95	0,00
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	15,82	0,00
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	24/01/2020	9,49	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 24/01/2020 é: 9.160,34

A soma do dia 24/01/2020 é: 9.160,34 0,00

Saldo em 24/01/2020 é: 3.306,14 0,00

Data: 27/01/2020								
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	453,70	0,00
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	189,05	0,00
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	113,43	0,00
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	19,70	0,00
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	8,21	0,00
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	27/01/2020	4,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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: 27/01/2020 e número: 27/01/2020 é: 789,01								
A soma do dia 27/01/2020 é:							789,01	0,00
Saldo em 27/01/2020 é:							4.095,15	0,00
Data: 28/01/2020								
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	344,41	0,00
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	143,51	0,00
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	86,10	0,00
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	85,86	0,00
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	35,77	0,00
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	28/01/2020	21,46	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 28/01/2020 é: 717,11								
A soma do dia 28/01/2020 é:							717,11	0,00
Saldo em 28/01/2020 é:							4.812,26	0,00
Data: 29/01/2020								
M	1522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	012020	0,00	50.000,00
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	1.890,75	0,00
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	787,82	0,00
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	472,69	0,00
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	412,58	0,00
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	171,91	0,00
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	29/01/2020	103,15	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 29/01/2020 é: 3.838,90								
A soma do dia 29/01/2020 é:							3.838,90	50.000,00
Saldo em 29/01/2020 é:							0,00	41.348,84
Data: 30/01/2020								
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	229,40	0,00
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	95,58	0,00
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	57,35	0,00
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	32,67	0,00
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	13,61	0,00
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	30/01/2020	8,17	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 30/01/2020 é: 436,78								
A soma do dia 30/01/2020 é:							436,78	0,00
Saldo em 30/01/2020 é:							0,00	40.912,06
Data: 31/01/2020								
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	654,93	0,00
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	272,89	0,00
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	163,73	0,00
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	95,09	0,00
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	39,62	0,00
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31/01/2020	23,77	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 31/01/2020 é: 1.250,03								
A soma do dia 31/01/2020 é:							1.250,03	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	39.662,03
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	42.738,41
								0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/2020								
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	45,00	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							45,00	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							42.783,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	39.662,03
Saldo de aplicação:							42.783,41	0,00
Saldo total:							3.121,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:130

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:	185.597,98	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:	1.096,76	0,00
Data: 07/01/2020								
M	13	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00515	07/01/2020	ISAC DIEGO	0,00	2.490,00
A soma do dia 07/01/2020 é:							0,00	2.490,00
Saldo em 07/01/2020 é:							0,00	1.393,24
Data: 31/01/2020								
M	4692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/01/2020	03042020	708,27	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							708,27	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	684,97
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	184.501,22	0,00
Data: 31/01/2020								
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/01/2020	01/2020	201,48	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							201,48	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							184.702,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	684,97
Saldo de aplicação:							184.702,70	0,00
Saldo total:							184.017,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:131

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:	781.678,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2020								
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/01/2020	122019	104.249,79	0,00
A soma do dia 06/01/2020 é:							104.249,79	0,00
Saldo em 06/01/2020 é:							104.249,79	0,00
Data: 15/01/2020								
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2020	01/2020	92.032,25	0,00
A soma do dia 15/01/2020 é:							92.032,25	0,00
Saldo em 15/01/2020 é:							196.282,04	0,00
Data: 21/01/2020								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/01/2020	COSIP	0,00	104.249,79
A soma do dia 21/01/2020 é:							0,00	104.249,79
Saldo em 21/01/2020 é:							92.032,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	781.678,02	0,00
Data: 31/01/2020								
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2020	01/2020	918,14	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							918,14	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							782.596,16	0,00
Saldo de movimento:							92.032,25	0,00
Saldo de aplicação:							782.596,16	0,00
Saldo total:							874.628,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:132

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:133

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:134

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:135

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:	6,96	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:	6,96	0,00
Data: 31/01/2020								
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	01/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							6,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6,97	0,00
Saldo total:							6,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:136

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14230-1	BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319		Saldo anterior:	73.110,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.110,54	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	012020	80,56	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							80,56	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							73.191,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73.191,10	0,00
Saldo total:							73.191,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:138

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:139

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 143723	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14372-3	BB - Merenda Escolar - Fr.138		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:141

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:142

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:143

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152625	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 15262-5	P M Bandeirantes - Fr 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:145

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:146

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:147

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:148

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:149

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15843-7	BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556		Saldo anterior:	79,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	79,14	0,00
Data: 31/01/2020								
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/01/2020	01/2020	0,08	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							79,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							79,22	0,00
Saldo total:							79,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:151

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:152

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:153

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:155

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:156

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:157

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:158

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:159

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:160

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:162

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:163

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	72.353,24	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:	72.353,24	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	012020	79,73	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							79,73	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							72.432,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72.432,97	0,00
Saldo total:							72.432,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:165

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178926	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17892-6	BB - PMB - Leilão Bens Inservíveis - FR 501		Saldo anterior:	633,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	633,29	0,00
Data: 31/01/2020								
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2020	01/2020	0,70	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,70	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							633,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							633,99	0,00
Saldo total:							633,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:167

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:168

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:	1.060,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/01/2020								
M	1519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	250.000,00	0,00
M	1529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	012020	250.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 012020 é: 500.000,00								
A soma do dia 28/01/2020 é:							500.000,00	0,00
Saldo em 28/01/2020 é:							500.000,00	0,00
Data: 29/01/2020								
M	1524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	012020	0,00	75.000,00
M	1530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	012020	0,00	170.000,00
M	1532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	012020	0,00	150.000,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 012020 é: (395.000,00)								
A soma do dia 29/01/2020 é:							0,00	395.000,00
Saldo em 29/01/2020 é:							105.000,00	0,00
Data: 30/01/2020								
M	1507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	400.000,00	0,00
A soma do dia 30/01/2020 é:							400.000,00	0,00
Saldo em 30/01/2020 é:							505.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.060,75	0,00
Data: 31/01/2020								
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	59,70	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							59,70	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.120,45	0,00
Saldo de movimento:							505.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.120,45	0,00
Saldo total:							506.120,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18044-0	BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est. - c/c 18044-0 - Fr 495		Saldo anterior:	52.469,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.469,24	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	012020	57,82	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							57,82	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							52.527,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.527,06	0,00
Saldo total:							52.527,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185493	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 18549-3	BB - Piso PBV Serv.Conv.Fortalecimento Vínculo - FR 940		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:174

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:	1.681,68	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	1.681,68	0,00					
Data: 31/01/2020								
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	1,86	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,86	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.683,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.683,54	0,00
Saldo total:							1.683,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:176

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:178

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Saldo anterior:		33.377,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Educação	Saldo anterior:		33.377,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							33.377,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							33.377,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:180

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:	19.844,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	19.844,75	0,00
Data: 31/01/2020								
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/01/2020	01/2020	21,87	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							21,87	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							19.866,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.866,62	0,00
Saldo total:							19.866,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196711	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19671-1	BB - FMS - Pronto Atendimento Municipal - FR 324		Saldo anterior:	70,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	70,14	0,00
Data: 31/01/2020								
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00324	31/01/2020	01/2020	0,07	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							70,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70,21	0,00
Saldo total:							70,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:182

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:	2.799,41	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:	2.799,41	0,00
Data: 31/01/2020								
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/01/2020	01/2020	3,09	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							3,09	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							2.802,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.802,50	0,00
Saldo total:							2.802,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:184

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:	81.626,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/01/2020								
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	21/01/2020	12101	0,00	3.500,00
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	21/01/2020	TARIFA 21/01	0,00	10,45
A soma do dia 21/01/2020 é:							0,00	3.510,45
Saldo em 21/01/2020 é:							0,00	3.510,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	81.626,40	0,00
Data: 31/01/2020								
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/01/2020	01/2020	88,51	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							88,51	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							81.714,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.510,45
Saldo de aplicação:							81.714,91	0,00
Saldo total:							78.204,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:185

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:	216.794,91	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:	216.794,91	0,00
Data: 31/01/2020								
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/01/2020	01/2020	238,90	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							238,90	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							217.033,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							217.033,81	0,00
Saldo total:							217.033,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20889-2	BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334		Saldo anterior:	15.040,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	15.040,17	0,00
Data: 31/01/2020								
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/01/2020	01/2020	16,58	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							16,58	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							15.056,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.056,75	0,00
Saldo total:							15.056,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:187

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:188

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:	1.033.625,99	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:	1.033.625,99	0,00
Data: 31/01/2020								
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2020	01/2020	1.139,02	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1.139,02	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.034.765,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.034.765,01	0,00
Saldo total:							1.034.765,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21135-4	BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332		Saldo anterior:	9.829,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.829,11	0,00
Data: 31/01/2020								
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2020	01/2020	10,83	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							10,83	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							9.839,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.839,94	0,00
Saldo total:							9.839,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:190

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:191

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:	590,59	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:	590,59	0,00
Data: 31/01/2020								
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,65	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,65	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							591,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							591,24	0,00
Saldo total:							591,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:192

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:	157.902,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/01/2020								
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	16/01/2020	01/2020	3.581,22	0,00
A soma do dia 16/01/2020 é:							3.581,22	0,00
Saldo em 16/01/2020 é:							3.581,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	157.902,61	0,00
Data: 31/01/2020								
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/01/2020	01/2020	176,03	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							176,03	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							158.078,64	0,00
Saldo de movimento:							3.581,22	0,00
Saldo de aplicação:							158.078,64	0,00
Saldo total:							161.659,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:193

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:	3.325,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	3.325,09	0,00
Data: 31/01/2020								
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/01/2020	01/2020	52,17	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							52,17	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							3.377,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.377,26	0,00
Saldo total:							3.377,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213845	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21384-5	BB - Bloco Média complexidade (SUAS) - Fr 4004		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:196

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:	196.964,35	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:	20,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	196.943,45	0,00
Data: 31/01/2020								
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/01/2020	01/2020	217,05	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							217,05	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							197.160,50	0,00
Saldo de movimento:							20,90	0,00
Saldo de aplicação:							197.160,50	0,00
Saldo total:							197.181,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2020								
M	836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.531,04
M	838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	15.863,17
M	839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	13.274,34
M	841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	13.247,91
M	843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	9.698,84
M	847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	6.682,18
M	848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	16.530,21
M	850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	6.421,72
M	853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	14.407,74
M	856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	13.688,01
M	858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	12.433,74
M	860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	13.656,94
M	862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	16.711,05
M	864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	9.911,14
M	866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	16.225,91
M	869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	9.522,99
M	871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	8.528,09
M	873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	9.505,89
M	874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	5.997,96
M	875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	16.300,11
M	876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	10.009,02
M	877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	13.711,09
M	878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	17.653,37
M	879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	11.723,41
M	880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	10.826,58
M	881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	9.559,06
M	882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.932,64
M	883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	8.236,66
M	884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	5.420,40
M	885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.073,68
M	886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	5.337,38
M	887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.584,13
M	888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.620,03
M	890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.045,11
M	891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.217,22
M	892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	5.174,02
M	893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.038,34
M	894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.146,11
M	895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.200,72



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	9.711,84
M	897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	8.467,02
M	898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.959,43
M	899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.591,42
M	900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.817,48
M	901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.050,78
M	902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.181,64
M	903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	10.289,26
M	904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	6.159,86
M	905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.406,31
M	906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.630,74
M	907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.170,69
M	908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.647,53
M	909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	6.055,74
M	910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.265,57
M	911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.969,98
M	912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.620,21
M	913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.670,61
M	914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.011,60
M	915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	14.420,24
M	916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	1.761,79
M	917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.686,02
M	918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.956,13
M	919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.297,32
M	920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.876,79
M	921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	5.905,59
M	922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.521,84
M	923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	13.795,63
M	924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	7.592,46
M	925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.311,27
M	926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	11.643,00
M	927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	5.850,25
M	928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	14.318,27
M	929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	6.543,89
M	930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.651,39
M	931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.773,43
M	932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.677,39
M	933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	5.109,75
M	934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	13.607,29
M	935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	13.361,41
M	936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	11.160,78



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.210,51
M	938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.521,21
M	939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.032,97
M	940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	11.170,67
M	941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	10.532,72
M	942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	11.720,08
M	943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.333,90
M	945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	11.575,79
M	947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	3.344,49
M	949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	7.929,94
M	951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	11.046,59
M	952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	11.442,85
M	953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	7.468,48
M	955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.158,06
M	957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.544,46
M	959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	9.128,71
M	960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.198,92
M	963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.576,26
M	964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.715,16
M	965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	11.440,85
M	966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	7.401,10
M	968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	13.806,69
M	971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	5.040,05
M	972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	37,00
M	974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	838,42
M	975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	37,00
M	976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	220,00
M	977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	127,38
M	978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	2.286,99
M	979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	47.299,96
M	981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	275.872,33
M	983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	31.834,47
M	985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	10.541,09
M	986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	187.528,19
M	989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	41,80
M	991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	4.528,15
M	992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	01/2020	0,00	581,43

A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é: (1.329.262,26)

M	835	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2020	FOLHA UENP	1.329.262,26	0,00
A soma do dia 30/01/2020 é:							1.329.262,26	1.329.262,26
Saldo em 30/01/2020 é:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:200

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:201

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 237256	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 237256	BB - Construção do Colégio Santa Terezinha		Saldo anterior:	1.030,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio Convênio Educação		Saldo anterior:	2,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.028,66	0,00
Data: 31/01/2020								
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/01/2020	01/2020	1,13	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,13	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.029,79	0,00
Saldo de movimento:							2,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.029,79	0,00
Saldo total:							1.031,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:203

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:204

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24214-4	BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959		Saldo anterior:	10.680,67	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:	10.680,67	0,00
Data: 31/01/2020								
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/01/2020	01/2020	11,77	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							11,77	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							10.692,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.692,44	0,00
Saldo total:							10.692,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:206

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:207

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24356-6	BB - PMB Operação de Crédito FR 621		Saldo anterior:	166,09	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:	166,09	0,00
Data: 31/01/2020								
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00621	31/01/2020	01/2020	0,18	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,18	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							166,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							166,27	0,00
Saldo total:							166,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:209

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:		106.235,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937	Saldo anterior:					0,00	0,00
Data: 02/01/2020								
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	02/01/2020	01/2020	6.500,00	0,00
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	02/01/2020	01/2020	6.500,00	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 01/2020 é: 13.000,00								
A soma do dia 02/01/2020 é:							13.000,00	0,00
Saldo em 02/01/2020 é:							13.000,00	0,00
Data: 20/01/2020								
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	20/01/2020	AMIGOS	0,00	19.963,75
A soma do dia 20/01/2020 é:							0,00	19.963,75
Saldo em 20/01/2020 é:							0,00	6.963,75
Data: 21/01/2020								
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	21/01/2020	12101	0,00	25.000,00
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	21/01/2020	12102	0,00	7.300,00
A soma do dia 21/01/2020 é:							0,00	32.300,00
Saldo em 21/01/2020 é:							0,00	39.263,75
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:					106.235,99	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/01/2020	012020	108,31	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							108,31	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							106.344,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	39.263,75
Saldo de aplicação:							106.344,30	0,00
Saldo total:							67.080,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:210

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:		172,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Outras Áreas	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		172,52	0,00
Data: 31/01/2020								
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00956	31/01/2020	01/2020	0,19	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,19	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							172,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							172,71	0,00
Saldo total:							172,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245402	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24540-2	BB - FEAS - Aquisição de Veículo		Saldo anterior:	5.329,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.329,94	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/01/2020	012020	5,88	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							5,88	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							5.335,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.335,82	0,00
Saldo total:							5.335,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:212

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247251	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24725-1	BB - Aquisição de veículo - Convênio nº 1125/18 - SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Contas - Prog. Auxílio. Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 247715	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24771-5	BB. PMB - Educação Fundeb 101 e 102		Saldo anterior:	291.634,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	109,80	0,00
Data: 07/01/2020								
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/01/2020	01/2020	724,34	0,00
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/01/2020	01/2020	1.086,50	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01/2020 é: 1.810,84								
A soma do dia 07/01/2020 é:							1.810,84	0,00
Saldo em 07/01/2020 é:							1.920,64	0,00
Data: 08/01/2020								
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2020	01/2020	330,44	0,00
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2020	01/2020	430,04	0,00
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2020	01/2020	2.172,99	0,00
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2020	01/2020	4.191,56	0,00
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2020	01/2020	495,66	0,00
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2020	01/2020	645,05	0,00
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2020	01/2020	3.259,49	0,00
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2020	01/2020	6.287,33	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01/2020 é: 17.812,56								
A soma do dia 08/01/2020 é:							17.812,56	0,00
Saldo em 08/01/2020 é:							19.733,20	0,00
Data: 09/01/2020								
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2020	01/2020	12.094,03	0,00
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2020	01/2020	533,92	0,00
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2020	01/2020	16.731,12	0,00
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2020	01/2020	18.141,05	0,00
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2020	01/2020	800,88	0,00
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2020	01/2020	25.096,69	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01/2020 é: 73.397,69								
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/01/2020	FOLHA 1/3	0,00	5.782,42
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/01/2020	FOLHA 1/3	0,00	1.562,16
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/01/2020	FOLHA 1/3	0,00	131.503,96
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	09/01/2020	FOLHA 1/3	0,00	73.361,15
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/01/2020	FOLHA 1/3	0,00	42.146,37
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/01/2020	FOLHA 1/3	0,00	9.667,35
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: FOLHA 1/3 FERIAS EDU é: (264.023,41)								
A soma do dia 09/01/2020 é:							73.397,69	264.023,41
Saldo em 09/01/2020 é:							0,00	170.892,52
Data: 10/01/2020								
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2020	012020	584,06	0,00
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2020	012020	2.428,40	0,00
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2020	012020	11.600,36	0,00
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2020	012020	27.830,30	0,00
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2020	012020	876,09	0,00
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2020	012020	3.642,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2020	012020	17.400,53	0,00
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2020	012020	41.745,44	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 012020 é: 106.107,77

A soma do dia 10/01/2020 é: 106.107,77 0,00
Saldo em 10/01/2020 é: 0,00 64.784,75

Data: 14/01/2020								
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/01/2020	01/2020	28.415,40	0,00
M	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/01/2020	01/2020	42.623,10	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01/2020 é: 71.038,50

A soma do dia 14/01/2020 é: 71.038,50 0,00
Saldo em 14/01/2020 é: 6.253,75 0,00

Data: 15/01/2020								
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2020	01/2020	20.168,33	0,00
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2020	01/2020	628,75	0,00
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2020	01/2020	119.511,54	0,00
M	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2020	01/2020	30.252,50	0,00
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2020	01/2020	943,13	0,00
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2020	01/2020	179.267,31	0,00

A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01/2020 é: 350.771,56

A soma do dia 15/01/2020 é: 350.771,56 0,00
Saldo em 15/01/2020 é: 357.025,31 0,00

Data: 20/01/2020								
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2020	01/2020	1.263,72	0,00
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2020	01/2020	5.063,30	0,00
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2020	01/2020	12.443,99	0,00
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2020	01/2020	1.895,57	0,00
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2020	01/2020	7.594,95	0,00
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2020	01/2020	18.665,98	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01/2020 é: 46.927,51

A soma do dia 20/01/2020 é: 46.927,51 0,00
Saldo em 20/01/2020 é: 403.952,82 0,00

Data: 21/01/2020								
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/01/2020	01/2020	64.238,74	0,00
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/01/2020	01/2020	33.374,84	0,00
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/01/2020	01/2020	96.358,12	0,00
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/01/2020	01/2020	50.062,26	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01/2020 é: 244.033,96

A soma do dia 21/01/2020 é: 244.033,96 0,00
Saldo em 21/01/2020 é: 647.986,78 0,00

Data: 22/01/2020								
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2020	01/2020	37.029,30	0,00
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2020	01/2020	1.149,58	0,00
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2020	01/2020	55.543,95	0,00
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2020	01/2020	1.724,37	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01/2020 é: 95.447,20



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/01/2020 é:							95.447,20	0,00
Saldo em 22/01/2020 é:							743.433,98	0,00
Data: 28/01/2020								
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2020	01/2020	15.196,10	0,00
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2020	01/2020	22.794,14	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01/2020 é:							37.990,24	
							A soma do dia 28/01/2020 é:	0,00
							Saldo em 28/01/2020 é:	37.990,24
Data: 29/01/2020								
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2020	01/2020	78.177,91	0,00
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2020	01/2020	778,16	0,00
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2020	01/2020	48.055,96	0,00
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2020	01/2020	117.266,86	0,00
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2020	01/2020	1.167,23	0,00
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2020	01/2020	72.083,95	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01/2020 é:							317.530,07	
M	1089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	364.825,91
M	1099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	102,42
M	1105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	8.633,28
M	1107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	381,99
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é:							(373.943,60)	
							A soma do dia 29/01/2020 é:	373.943,60
							Saldo em 29/01/2020 é:	725.010,69
Data: 30/01/2020								
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2020	01/2020	65,14	0,00
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2020	01/2020	702,04	0,00
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2020	01/2020	12.886,26	0,00
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2020	01/2020	31.731,00	0,00
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2020	01/2020	97,71	0,00
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2020	01/2020	1.053,07	0,00
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2020	01/2020	19.329,40	0,00
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2020	01/2020	47.596,51	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é:							113.461,13	
M	1091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	88.337,58
							A soma do dia 30/01/2020 é:	88.337,58
							Saldo em 30/01/2020 é:	750.134,24
Data: 31/01/2020								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2020	01/2020	0,00	119.511,54
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/01/2020	01/2020	0,00	12.604,78
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2020	01/2020	0,00	78.177,91
M	4821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2020	0704	50.916,99	0,00
M	4819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	07042020	210.294,23	0,00
M	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	31012020	210.294,23	0,00
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	654,77



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	158.723,69
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	9.771,45
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	272.917,20
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	10.060,84
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.468,28
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	21.776,50
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	9.278,82
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	98.638,91
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	11.382,03
M	1074	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	2.557,74
M	1075	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	2.767,52
M	1076	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.016,80
M	1077	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	393,96
M	1078	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.016,80

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: (602.425,31)

A soma do dia 31/01/2020 é: 471.505,45 812.719,54

Saldo em 31/01/2020 é: 408.920,15 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	291.525,13	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	012020	364,93	0,00	
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2020	012020	243,28	0,00	

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 012020 é: 608,21

A soma do dia 31/01/2020 é: 608,21 0,00

Saldo em 31/01/2020 é: 292.133,34 0,00

Saldo de movimento:							408.920,15	0,00
Saldo de aplicação:							292.133,34	0,00
Saldo total:							701.053,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256463	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25646-3	BB - Incentivo Aprimora CREAS		Saldo anterior:	100.031,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	31,97	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/01/2020	31012020	110,23	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							110,23	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							142,20	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							142,20	0,00
Saldo total:							100.142,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 256471	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 25647-1	BB - Incentivo Aprimora CRAS		Saldo anterior:	100.031,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	31,97	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/01/2020	31012020	110,23	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							110,23	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							142,20	0,00
Saldo de movimento:							100.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							142,20	0,00
Saldo total:							100.142,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2020								
M	1622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	FOLHA AUX.	35.700,00	0,00
A soma do dia 20/01/2020 é:							35.700,00	0,00
Saldo em 20/01/2020 é:							35.700,00	0,00
Data: 22/01/2020								
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	750,00
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	300,00
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	750,00
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	21.150,00
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	750,00
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	450,00
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	2.250,00
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	2.100,00
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	6.150,00
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	150,00
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: FOLHA AUX. ALIM. 01 é: (35.700,00)								
A soma do dia 22/01/2020 é:							0,00	35.700,00
Saldo em 22/01/2020 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	10.643,94
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	4.385,95
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	4.102,75
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	671,53
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	642,41
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	94.931,17
M	1008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	3.947,08
M	1009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	39.873,53
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	5.449,96
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.321,18
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	3.087,53
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	3.238,73
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	4.424,96
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	4.892,06
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	586,45
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	458,17
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	22.354,90



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	5.449,96
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	4.373,01
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	8.486,49
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	549,80
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	649,34
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.557,76
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	421,51
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.044,62
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	13.009,44
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	245.595,15
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	8.420,23
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	5.449,96
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.061,47
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	3.963,93
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	3.187,86
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.321,18
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	1.284,82
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	6.794,80
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	149.268,83
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	53.699,26
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	4.032,25
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	13.780,41
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	5.730,48
M	1072	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	32,80
M	1073	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	0,00	114,80
M	1084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	FOLHA 01/2020	744.292,46	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: FOLHA 01/2020 é: 0,00

A soma do dia 31/01/2020 é:	744.292,46	744.292,46
Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316		Saldo anterior:	2,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,63	0,00
Saldo total:							2,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:224

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:225

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:226

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:227

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:228

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:229

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:230

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:231

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:232

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:233

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 Paraíso - FR 739		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:234

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:235

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:236

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:237

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:	659.767,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	583.514,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	76.252,85	0,00
Data: 21/01/2020								
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/01/2020	012020	1.707,47	0,00
A soma do dia 21/01/2020 é:							1.707,47	0,00
Saldo em 21/01/2020 é:							77.960,32	0,00
Data: 28/01/2020								
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/01/2020	012020	0,01	0,00
A soma do dia 28/01/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/01/2020 é:							77.960,33	0,00
Saldo de movimento:							583.514,15	0,00
Saldo de aplicação:							77.960,33	0,00
Saldo total:							661.474,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:238

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:239

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:240

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:	376.561,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2020								
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	TARIFA 03/01	0,00	6,20
A soma do dia 03/01/2020 é:							0,00	6,20
Saldo em 03/01/2020 é:							0,00	6,20
Data: 06/01/2020								
M	1482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2020	012020	0,00	30.000,00
A soma do dia 06/01/2020 é:							0,00	30.000,00
Saldo em 06/01/2020 é:							0,00	30.006,20
Data: 07/01/2020								
M	1484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2020	012020	0,00	100.000,00
M	1486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2020	012020	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 012020 é: (200.000,00)								
A soma do dia 07/01/2020 é:							0,00	200.000,00
Saldo em 07/01/2020 é:							0,00	230.006,20
Data: 08/01/2020								
M	1488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2020	012020	0,00	45.000,00
M	1490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2020	012020	0,00	200.000,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 012020 é: (245.000,00)								
A soma do dia 08/01/2020 é:							0,00	245.000,00
Saldo em 08/01/2020 é:							0,00	475.006,20
Data: 10/01/2020								
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	118.115,67	0,00
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	729.718,20	0,00
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	127.175,08
M	598	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	169.566,77
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é: 551.092,02								
A soma do dia 10/01/2020 é:							847.833,87	296.741,85
Saldo em 10/01/2020 é:							76.085,82	0,00
Data: 20/01/2020								
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	61.228,34	0,00
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	307.166,62	0,00
M	601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	55.259,24
M	603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	73.678,98
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01/2020 é: 239.456,74								
M	1494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2020	012020	0,00	270.000,00
M	1496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2020	012020	0,00	70.000,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 012020 é: (340.000,00)								
A soma do dia 20/01/2020 é:							368.394,96	468.938,22
Saldo em 20/01/2020 é:							0,00	24.457,44
Data: 22/01/2020								
M	1498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2020	012020	0,00	100.000,00
A soma do dia 22/01/2020 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 22/01/2020 é:							0,00	124.457,44
Data: 28/01/2020								
M	1500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	012020	0,00	150.000,00
A soma do dia 28/01/2020 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 28/01/2020 é:							0,00	274.457,44



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/01/2020								
M	1502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	012020	0,00	30.000,00
M	1504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	012020	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 012020 é: (60.000,00)								
A soma do dia 29/01/2020 é:							0,00	60.000,00
Saldo em 29/01/2020 é:							0,00	334.457,44
Data: 30/01/2020								
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	34.014,82	0,00
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	905.357,66	0,00
M	606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	140.905,86
M	608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	187.874,49
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é: 610.592,13								
M	1506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	012020	0,00	400.000,00
A soma do dia 30/01/2020 é:							939.372,48	728.780,35
Saldo em 30/01/2020 é:							0,00	123.865,31
Data: 31/01/2020								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	47.246,27
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	291.887,28
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	135.010,66
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	18.206,47
M	4041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	29.528,92	0,00
M	4042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	17.717,35	0,00
M	4043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	182.429,55	0,00
M	4044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	109.457,73	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é: (153.217,13)								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	24.491,34
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	122.866,65
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	0,00	129.632,43
M	4045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	15.307,09	0,00
M	4046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	9.184,25	0,00
M	4047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	76.791,66	0,00
M	4048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01/2020	46.074,99	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01/2020 é: (129.632,43)								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	13.605,93
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	362.143,07
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	500.000,00
M	4049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	8.503,71	0,00
M	4050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	5.102,22	0,00
M	4051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	226.339,42	0,00
M	4052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	135.803,65	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é: (500.000,00)								
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	3101	1.816,47	0,00
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	3101	16.390,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	3101	129.632,43	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 3101 é: 147.838,90								
M	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31012020	205.626,84	0,00
M	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	31012020	429.383,82	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 31012020 é: 635.010,66								
A soma do dia 31/01/2020 é:							1.645.090,10	1.645.090,10
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	123.865,31
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	376.561,84
Data: 31/01/2020								0,00
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	352,28	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							352,28	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							376.914,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	123.865,31
Saldo de aplicação:							376.914,12	0,00
Saldo total:							253.048,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:243

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:	7.273,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2020								
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	TARIFA 03/01	0,00	3,10
A soma do dia 03/01/2020 é:							0,00	3,10
Saldo em 03/01/2020 é:							0,00	3,10
Data: 10/01/2020								
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	3.395,87	0,00
M	613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	679,17
M	614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	509,38
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é: 2.207,32								
A soma do dia 10/01/2020 é:							3.395,87	1.188,55
Saldo em 10/01/2020 é:							2.204,22	0,00
Data: 30/01/2020								
M	616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	545,28
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	3.635,24	0,00
M	620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	727,04
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é: 2.362,92								
A soma do dia 30/01/2020 é:							3.635,24	1.272,32
Saldo em 30/01/2020 é:							4.567,14	0,00
Data: 31/01/2020								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	0,00	1.358,35
M	4053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	848,97	0,00
M	4054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01/2020	509,38	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	0,00	1.454,10
M	4055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	908,81	0,00
M	4056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01/2020	545,29	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2020 é:							2.812,45	2.812,45
Saldo em 31/01/2020 é:							4.567,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.273,86	0,00
Data: 31/01/2020								
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	9,80	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							9,80	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							7.283,66	0,00
Saldo de movimento:							4.567,14	0,00
Saldo de aplicação:							7.283,66	0,00
Saldo total:							11.850,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:244

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:	9.393,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2020								
M	1173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	012020	140.000,00	0,00
A soma do dia 30/01/2020 é:							140.000,00	0,00
Saldo em 30/01/2020 é:							140.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.393,90	0,00
Data: 14/01/2020								
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	012020	1,93	0,00
A soma do dia 14/01/2020 é:							1,93	0,00
Saldo em 14/01/2020 é:							9.395,83	0,00
Data: 25/01/2020								
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2020	012020	22,37	0,00
A soma do dia 25/01/2020 é:							22,37	0,00
Saldo em 25/01/2020 é:							9.418,20	0,00
Data: 26/01/2020								
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2020	012020	0,03	0,00
A soma do dia 26/01/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 26/01/2020 é:							9.418,23	0,00
Saldo de movimento:							140.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.418,23	0,00
Saldo total:							149.418,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:245

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:	76.663,36	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:	76.218,26	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	03042020	76.621,04	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							76.621,04	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							152.839,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	445,10	0,00
Data: 31/01/2020								
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	01/2020	31,81	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							31,81	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							476,91	0,00
Saldo de movimento:							152.839,30	0,00
Saldo de aplicação:							476,91	0,00
Saldo total:							153.316,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1153200	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601		Saldo anterior:	1,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				- 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:	1,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1,07	0,00
Saldo total:							1,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 117854	BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr		Saldo anterior:	51,18	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:	51,18	0,00
Data: 31/01/2020								
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/01/2020	01/2020	0,06	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							51,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51,24	0,00
Saldo total:							51,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:248

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:	491,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2020								
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	15/01/2020	01/2020	1.146,47	0,00
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	15/01/2020	01/2020	14.267,83	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01/2020 é: 15.414,30								
A soma do dia 15/01/2020 é:							15.414,30	0,00
Saldo em 15/01/2020 é:							15.414,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	491,89	0,00
Data: 31/01/2020								
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	01/2020	9,93	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							9,93	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							501,82	0,00
Saldo de movimento:							15.414,30	0,00
Saldo de aplicação:							501,82	0,00
Saldo total:							15.916,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1404650	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 140465	BB - PETE - Transporte Escolar Estadual		Saldo anterior:	177,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	177,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2020								
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/01/2020	01/2020	0,09	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							0,09	0,00
Saldo de movimento:							177,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,09	0,00
Saldo total:							177,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:250

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:251

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176184	BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322		Saldo anterior:	54.660,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.660,68	0,00
Data: 31/01/2020								
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/01/2020	01/2020	60,23	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							60,23	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							54.720,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.720,91	0,00
Saldo total:							54.720,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:253

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:254

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:255

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:		1.382,99	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:		1.382,99	0,00
Data: 31/01/2020								
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/01/2020	01/2020	1,52	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,52	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.384,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.384,51	0,00
Saldo total:							1.384,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 185817	BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR	Saldo anterior:		112.472,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		112.472,31	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/01/2020	012020	123,94	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							123,94	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							112.596,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							112.596,25	0,00
Saldo total:							112.596,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:257

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:	5.558,41	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:	5.558,41	0,00
Data: 31/01/2020								
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/01/2020	01/2020	6,12	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							6,12	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							5.564,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.564,53	0,00
Saldo total:							5.564,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1893750	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 189375	BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR		Saldo anterior:	41.649,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	41.649,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							41.649,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							41.649,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:259

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:	26.547,27	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:	26.547,27	0,00
Data: 31/01/2020								
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/01/2020	01/2020	29,26	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							29,26	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							26.576,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.576,53	0,00
Saldo total:							26.576,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	6.837,25	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:	6.837,25	0,00
Data: 31/01/2020								
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/01/2020	01/2020	7,54	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							7,54	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							6.844,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.844,79	0,00
Saldo total:							6.844,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:261

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:262

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:263

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:266

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:267

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:268

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:269

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:270

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:	31.922,44	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:	31.922,44	0,00
Data: 31/01/2020								
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	012020	35,18	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							35,18	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							31.957,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.957,62	0,00
Saldo total:							31.957,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:271

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:272

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:	425,97	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:	425,97	0,00
Data: 31/01/2020								
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,47	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,47	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							426,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							426,44	0,00
Saldo total:							426,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:273

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:274

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:275

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:	67,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2020								
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	TARIFA 03/01	0,00	3,10
A soma do dia 03/01/2020 é:							0,00	3,10
Saldo em 03/01/2020 é:							0,00	3,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	67,78	0,00
Data: 31/01/2020								
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,07	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							67,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3,10
Saldo de aplicação:							67,85	0,00
Saldo total:							64,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:276

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:277

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:278

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:		2.449,55	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:		0,00	0,00
Data: 02/01/2020								
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	012020	40.000,00	0,00
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	012020	47.513,96	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 012020 é: 87.513,96								
A soma do dia 02/01/2020 é:							87.513,96	0,00
Saldo em 02/01/2020 é:							87.513,96	0,00
Data: 08/01/2020								
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2020	012020	28.305,00	0,00
A soma do dia 08/01/2020 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 08/01/2020 é:							115.818,96	0,00
Data: 17/01/2020								
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/01/2020	012020	6.713,77	0,00
A soma do dia 17/01/2020 é:							6.713,77	0,00
Saldo em 17/01/2020 é:							122.532,73	0,00
Data: 20/01/2020								
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/01/2020	TARIFA 20/01	0,00	9,50
A soma do dia 20/01/2020 é:							0,00	9,50
Saldo em 20/01/2020 é:							122.523,23	0,00
Data: 22/01/2020								
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/01/2020	FOLHA AUX.	0,00	12.150,00
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/01/2020	OI S.A.	0,00	170,92
A soma do dia 22/01/2020 é:							0,00	12.320,92
Saldo em 22/01/2020 é:							110.202,31	0,00
Data: 31/01/2020								
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2020	CELIA DAS	0,00	1.050,00
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2020	TARIFA 31/01	0,00	9,50
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	1.059,50
Saldo em 31/01/2020 é:							109.142,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		2.449,55	0,00
Data: 31/01/2020								
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2020	01/2020	35,78	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							35,78	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							2.485,33	0,00
Saldo de movimento:							109.142,81	0,00
Saldo de aplicação:							2.485,33	0,00
Saldo total:							111.628,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240345	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624034-5	CEF - Bloco Investimento Rede Serv Públicos Saúde - Fr 518	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00				CEF - BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE - FR 518	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:282

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:283

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



Município de Bandeirantes - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:284

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

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

Critérios de seleção:

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