



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 16		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616	Cef - 13 Salários - Fr.000			Saldo anterior:	2.491,87	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:	2.441,87	0,00
Data:	30/06/2018							
M	17946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	2,41	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							2,41	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							2.444,28	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.444,28	0,00
Saldo total:							2.494,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335				Saldo anterior:	146.444,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	145.339,20	0,00
Data: 06/06/2018								
M	15895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	06/06/2018	195741	0,00	2.113,82
A soma do dia 06/06/2018 é:							0,00	2.113,82
Saldo em 06/06/2018 é:							143.225,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.105,07	0,00
Data: 30/06/2018								
M	17970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/06/2018	062018	142,97	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							142,97	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							1.248,04	0,00
Saldo de movimento:							143.225,38	0,00
Saldo de aplicação:							1.248,04	0,00
Saldo total:							144.473,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423 Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094							Saldo anterior:	419.525,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094							Saldo anterior:	231.158,50	0,00
Data: 04/06/2018									
M	14824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	29.332,62	
M	15785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2018	RET. INSS	997,42	0,00	
M	15788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2018	RET.INSS	0,00	997,42	
M	15709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2018	RET.IRRF	53,52	0,00	
M	15714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2018	RET.IRRF	0,00	53,52	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00									
M	15711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2018	RET.ISS	107,04	0,00	
M	15713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2018	RET.ISS	0,00	107,04	
M	15783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2018	RET.ISS	453,37	0,00	
M	15787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/06/2018	RET.ISS	0,00	453,37	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00									
							A soma do dia 04/06/2018 é:	1.611,35	30.943,97
							Saldo em 04/06/2018 é:	201.825,88	0,00
Data: 05/06/2018									
M	14817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	217,00	
M	14819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.931,28	
M	14820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	819,82	
M	14821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	136,56	
M	14823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	620,00	
M	14826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	178.134,99	
M	14827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	190,12	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: FOLHA MES 05 é: (182.049,77)									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	182.049,77
							Saldo em 05/06/2018 é:	19.776,11	0,00
Data: 06/06/2018									
M	14822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	15.332,56	
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	15.332,56
							Saldo em 06/06/2018 é:	4.443,55	0,00
Data: 07/06/2018									
M	15951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2018	RET.ISS	88,42	0,00	
M	15953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2018	RET.ISS	0,00	88,42	
M	15956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	15958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2018	RET.ISS	0,00	34,53	
M	15961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	15963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2018	RET.ISS	0,00	34,53	
M	15969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2018	RET.ISS	39,29	0,00	
M	15971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2018	RET.ISS	0,00	39,29	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00									
							A soma do dia 07/06/2018 é:	196,77	196,77
							Saldo em 07/06/2018 é:	4.443,55	0,00
Data: 08/06/2018									
M	16254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2018	RET.INSS	430,65	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2018	RET.ISS	615,22	0,00
A soma do dia 08/06/2018 é:							1.045,87	0,00
Saldo em 08/06/2018 é:							5.489,42	0,00
Data: 11/06/2018								
M	16147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	3.848,77
M	16153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	21.536,51
M	16155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	599,49
M	16158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	12.752,24
M	16161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	13.899,91
M	16170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	18.870,12
M	16180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	423,95
M	16191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	21.269,11
M	16193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	599,49
M	16195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	599,49
M	16197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	599,49
M	16199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	599,49
M	16203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	3.839,92
M	16206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	2.019,65
M	16210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	28.148,12
M	16214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.762,42
M	16219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.220,52
M	16220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	59.350,52
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: INSS MÊS 05 é: (191.939,21)								
A soma do dia 11/06/2018 é:							0,00	191.939,21
Saldo em 11/06/2018 é:							0,00	186.449,79
Data: 12/06/2018								
M	16256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2018	RET.INSS	0,00	430,65
M	16257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2018	RET.ISS	0,00	615,22
A soma do dia 12/06/2018 é:							0,00	1.045,87
Saldo em 12/06/2018 é:							0,00	187.495,66
Data: 14/06/2018								
M	16550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2018	RET. ISS	202,23	0,00
M	16548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2018	RET.INSS	141,56	0,00
M	16446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	16448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	16451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	16453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	18635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2018	RET.ISS	0,00	202,23
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: RET.ISS é: (202,23)								
A soma do dia 14/06/2018 é:							412,85	271,29
Saldo em 14/06/2018 é:							0,00	187.354,10
Data: 15/06/2018								
M	16552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/06/2018	RET.INSS	0,00	141,56
A soma do dia 15/06/2018 é:							0,00	141,56
Saldo em 15/06/2018 é:							0,00	187.495,66



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/06/2018									
M	16623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2018	RET.ISS	732,39	0,00	
M	16625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2018	RET.ISS	0,00	732,39	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00									
							A soma do dia 18/06/2018 é:	732,39	732,39
							Saldo em 18/06/2018 é:	0,00	187.495,66
Data: 19/06/2018									
M	16680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2018	RET. ISS	0,00	122,88	
M	16683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2018	RET. ISS	141,12	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: RET. ISS é: 18,24									
M	16678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2018	RET.ISS	122,88	0,00	
M	16685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2018	RET.ISS	0,00	141,12	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: RET.ISS é: (18,24)									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	264,00	264,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	187.495,66
Data: 25/06/2018									
M	16782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2018	RET.ISS	179,52	0,00	
M	16784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2018	RET.ISS	0,00	179,52	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00									
							A soma do dia 25/06/2018 é:	179,52	179,52
							Saldo em 25/06/2018 é:	0,00	187.495,66
Data: 29/06/2018									
M	18327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	180,68	0,00	
M	18328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	180,68	
M	18331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	599,49	0,00	
M	18333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	27.260,40	0,00	
M	18335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	107.649,52	0,00	
M	18337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	34.082,30	0,00	
M	18339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	43.994,04	0,00	
M	18341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	4.682,29	0,00	
M	18343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	36.380,43	0,00	
M	18345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	152.227,10	0,00	
M	18347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	17,07	0,00	
M	18349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	119,49	0,00	
M	18351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	464,52	0,00	
M	18353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	4.226,24	0,00	
M	18355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	8.720,77	0,00	
M	18357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	382,41	0,00	
M	18359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	16.665,10	0,00	
M	18361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	16.020,03	0,00	
M	18363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	FOLHA MES 06	25.292,54	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: 478.783,74									
M	18166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	RET.ISS	652,05	0,00	
M	18168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	RET.ISS	0,00	652,05	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00										
							A soma do dia 29/06/2018 é:	479.616,47	832,73	
							Saldo em 29/06/2018 é:	291.288,08	0,00	
Data: 30/06/2018										
M	19138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/06/2018	062018	0,00	975,65		
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,00	975,65	
							Saldo em 30/06/2018 é:	290.312,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	188.366,68	0,00
Data: 30/06/2018										
M	17947	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2018	062018	92,08	0,00		
							A soma do dia 30/06/2018 é:	92,08	0,00	
							Saldo em 30/06/2018 é:	188.458,76	0,00	
							Saldo de movimento:	290.312,43	0,00	
							Saldo de aplicação:	188.458,76	0,00	
							Saldo total:	478.771,19	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:8

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:9

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:	5.729,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2018								
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	052018	137.880,77	0,00
M	16217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	062018	0,00	50.000,00
M	16996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	5.285,19	0,00
M	16997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	2.202,17	0,00
M	16998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	1.321,30	0,00
M	16999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	187,10	0,00
M	17000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	77,96	0,00
M	17001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	46,78	0,00
M	17002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	2,86	0,00
M	17003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	1,20	0,00
M	17004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	0,72	0,00
M	17005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	380,74	0,00
M	17006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	126,91	0,00
M	17007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	95,19	0,00
M	17008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	31,73	0,00
M	17009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	115,18	0,00
M	17010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	47,99	0,00
M	17011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	28,80	0,00
M	17012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	5.915,64	0,00
M	17013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	2.464,85	0,00
M	17014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	1.478,91	0,00
M	17015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	56,01	0,00
M	17016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	23,34	0,00
M	17017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	14,00	0,00
M	17024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	151,23	0,00
M	17025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	24,19	0,00
M	17026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	2,51	0,00
M	17027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	67,15	0,00
M	17028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	17,11	0,00
M	17029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	778,11	0,00
M	17030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	10,42	0,00
M	17031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	1.175,53	0,00
M	17032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	304,67	0,00
M	17033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	29,80	0,00
M	17034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	0,33	0,00
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	42,88	0,00
M	17036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	10,66	0,00

A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: STM01062018 é: 22.519,16



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/06/2018 é:							160.399,93	50.000,00
Saldo em 01/06/2018 é:							110.399,93	0,00
Data: 04/06/2018								
M	17037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	664,73	0,00
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	276,97	0,00
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	166,18	0,00
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	6,53	0,00
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	2,72	0,00
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	1,63	0,00
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	1.121,93	0,00
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	373,98	0,00
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	280,48	0,00
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	93,49	0,00
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	301,70	0,00
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	125,71	0,00
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	75,42	0,00
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	781,91	0,00
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	325,80	0,00
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	195,48	0,00
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	10,32	0,00
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	4,30	0,00
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	2,58	0,00
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	558,18	0,00
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	89,29	0,00
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	11,17	0,00
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	779,66	0,00
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	245,29	0,00
M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	1.807,01	0,00
M	17068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	16,98	0,00
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	1.807,23	0,00
M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	537,96	0,00
M	17071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	544,92	0,00
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	27,80	0,00
M	17073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	94,04	0,00
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	19,11	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: STM04062018 é:							11.350,50	
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	121,10
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	175,50
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: TARIFA é:							(296,60)	
A soma do dia 04/06/2018 é:							11.350,50	296,60
Saldo em 04/06/2018 é:							121.453,83	0,00
Data: 05/06/2018								
M	17075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	377,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	157,36	0,00	
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	94,42	0,00	
M	17078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	1,18	0,00	
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	0,50	0,00	
M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	0,30	0,00	
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	209,01	0,00	
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	69,67	0,00	
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	52,25	0,00	
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	17,42	0,00	
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	16,61	0,00	
M	17086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	6,92	0,00	
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	4,15	0,00	
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	1.230,51	0,00	
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	512,71	0,00	
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	307,63	0,00	
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	23,62	0,00	
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	9,84	0,00	
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	5,91	0,00	
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	193,64	0,00	
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	30,97	0,00	
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	0,22	0,00	
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	8,83	0,00	
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	1,00	0,00	
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	1.046,15	0,00	
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	4,33	0,00	
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	157,50	0,00	
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	18,19	0,00	
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	45,10	0,00	
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	0,13	0,00	
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	6,49	0,00	
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	0,74	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: STM05062018 é: 4.610,96									
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	TARIFA	0,00	102,50	
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	TARIFA - 423	0,00	28,50	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	4.610,96	131,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	125.933,79	0,00
Data: 06/06/2018									
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	1.154,84	0,00	
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	481,19	0,00	
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	288,71	0,00	
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	9,91	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	4,13	0,00
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	2,48	0,00
M	17116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	144,07	0,00
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	48,03	0,00
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	36,02	0,00
M	17119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	12,01	0,00
M	17120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	53,44	0,00
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	22,27	0,00
M	17122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	13,36	0,00
M	17123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	2.520,00	0,00
M	17124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	1.050,00	0,00
M	17125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	630,00	0,00
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	590,97	0,00
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	94,53	0,00
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	5,65	0,00
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	27,75	0,00
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	5,53	0,00
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	4.071,53	0,00
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	34,72	0,00
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	560,90	0,00
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	138,82	0,00
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	276,77	0,00
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	1,46	0,00
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	35,73	0,00
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	9,04	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: STM06062018 é: 12.323,86

M	15925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	TARIFA	0,00	329,30
M	15926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	TARIFA - 423	0,00	9,50
M	15923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	TARIFA - C-357	0,00	9,50
A soma do dia 06/06/2018 é:							12.323,86	348,30
Saldo em 06/06/2018 é:							137.909,35	0,00

Data: 07/06/2018

M	18636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	100429	31,50	0,00
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	846,81	0,00
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	352,84	0,00
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	211,70	0,00
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	6,78	0,00
M	17150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	2,82	0,00
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	1,69	0,00
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	259,51	0,00
M	17153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	86,50	0,00
M	17154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	64,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	21,63	0,00
M	17156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	35,05	0,00
M	17157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	14,60	0,00
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	8,76	0,00
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	3.247,17	0,00
M	17160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	1.352,99	0,00
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	811,79	0,00
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	501,15	0,00
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	208,81	0,00
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	125,29	0,00
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	1,66	0,00
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	0,69	0,00
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	0,41	0,00
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	714,04	0,00
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	114,22	0,00
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	4,20	0,00
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	20,50	0,00
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	2,62	0,00
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	2.125,65	0,00
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	11,97	0,00
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	366,18	0,00
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	47,66	0,00
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	296,80	0,00
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	1,09	0,00
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	33,20	0,00
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	5,37	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: STM07062018 é: 11.907,03

M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	TARIFA	0,00	290,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 07/06/2018 é: 11.938,53 290,40

Saldo em 07/06/2018 é: 149.557,48 0,00

Data: 08/06/2018

M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	935,84	0,00
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	389,93	0,00
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	233,96	0,00
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	3,90	0,00
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	1,63	0,00
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	0,98	0,00
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	83,33	0,00
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	27,78	0,00
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	20,84	0,00
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	6,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	18,93	0,00
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	7,89	0,00
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	4,73	0,00
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	2.941,80	0,00
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	1.225,75	0,00
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	735,45	0,00
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	90,55	0,00
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	37,73	0,00
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	22,64	0,00
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	270,74	0,00
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	43,31	0,00
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	0,71	0,00
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	50,82	0,00
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	31,86	0,00
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	2.956,88	0,00
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	11,62	0,00
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	577,50	0,00
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	103,12	0,00
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	496,65	0,00
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	0,56	0,00
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	30,78	0,00
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	8,86	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: STM08062018 é: 11.374,02

M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	TARIFA	0,00	268,70
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 08/06/2018 é: 11.374,02 268,70

Saldo em 08/06/2018 é: 160.662,80 0,00

Data: 11/06/2018

M	16137	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/06/2018	000833 - 10/05	0,00	340,00
M	18628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	164969	0,00	145.143,07
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	900,34	0,00
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	375,14	0,00
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	225,08	0,00
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	11,60	0,00
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	4,84	0,00
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	2,90	0,00
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	235,61	0,00
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	78,54	0,00
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	58,91	0,00
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	19,64	0,00
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	74,45	0,00
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	31,02	0,00
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	18,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	1.260,00	0,00	
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	525,00	0,00	
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	315,00	0,00	
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	566,20	0,00	
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	235,92	0,00	
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	141,55	0,00	
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	1,66	0,00	
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	0,69	0,00	
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	0,41	0,00	
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	650,61	0,00	
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	104,07	0,00	
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	7,46	0,00	
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	151,90	0,00	
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	92,83	0,00	
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	2.739,45	0,00	
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	17,33	0,00	
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	1.418,48	0,00	
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	384,13	0,00	
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	328,23	0,00	
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	1,31	0,00	
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	64,97	0,00	
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	18,63	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: STM11062018 é: 11.062,51									
M	16060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	TARIFA	0,00	348,30	
M	16059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	TARIFA - 423	0,00	9,50	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	11.062,51	145.840,87
							Saldo em 11/06/2018 é:	25.884,44	0,00
Data: 12/06/2018									
M	16357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	1225	0,00	30.000,00	
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	646,78	0,00	
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	269,49	0,00	
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	161,70	0,00	
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	2,15	0,00	
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	0,90	0,00	
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	0,54	0,00	
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	49,25	0,00	
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	16,42	0,00	
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	12,31	0,00	
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	4,10	0,00	
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	11,07	0,00	
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	4,61	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	2,77	0,00
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	1.236,00	0,00
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	515,00	0,00
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	309,00	0,00
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	516,23	0,00
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	215,10	0,00
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	129,06	0,00
M	17293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	245,03	0,00
M	17294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	39,20	0,00
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	1,43	0,00
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	267,14	0,00
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	60,35	0,00
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	2.543,30	0,00
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	7,62	0,00
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	110,77	0,00
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	31,93	0,00
M	17302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	349,65	0,00
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	0,30	0,00
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	20,59	0,00
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	2,95	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: STM12062018 é: 7.782,74

M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	TARIFA	0,00	297,90
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 12/06/2018 é: 7.782,74 30.297,90

Saldo em 12/06/2018 é: 3.369,28 0,00

Data: 13/06/2018

M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	1.256,41	0,00
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	523,51	0,00
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	314,10	0,00
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	5,02	0,00
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	2,09	0,00
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	1,25	0,00
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	1.506,65	0,00
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	502,21	0,00
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	376,66	0,00
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	125,55	0,00
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	685,76	0,00
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	285,74	0,00
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	171,44	0,00
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	1.404,00	0,00
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	585,00	0,00
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	351,00	0,00
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	201,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	83,93	0,00
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	50,36	0,00
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	0,05	0,00
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	0,03	0,00
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	0,02	0,00
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	1.265,74	0,00
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	202,46	0,00
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	9,50	0,00
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	104,51	0,00
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	35,61	0,00
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	4.157,86	0,00
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	14,03	0,00
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	434,48	0,00
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	122,41	0,00
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	589,90	0,00
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	263,64	0,00
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	0,94	0,00
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	158,37	0,00
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	63,94	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: STM13062018 é: 15.855,61

M	16399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	TARIFA	0,00	578,70
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	Tarifa 25/05-423	0,00	42,00

A soma do dia 13/06/2018 é: 15.855,61 620,70

Saldo em 13/06/2018 é: 18.604,19 0,00

Data: 14/06/2018

M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	1.137,06	0,00
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	473,77	0,00
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	284,26	0,00
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	6,66	0,00
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	2,77	0,00
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	1,66	0,00
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	375,50	0,00
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	125,16	0,00
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	93,87	0,00
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	31,29	0,00
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	69,20	0,00
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	28,84	0,00
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	17,30	0,00
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	684,00	0,00
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	285,00	0,00
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	171,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	1.777,45	0,00
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	740,60	0,00
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	444,36	0,00
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	1.156,44	0,00
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	481,85	0,00
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	289,11	0,00
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	466,99	0,00
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	74,70	0,00
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	3,39	0,00
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	527,47	0,00
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	96,94	0,00
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	2.989,49	0,00
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	57,62	0,00
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	1.221,67	0,00
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	228,17	0,00
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	302,00	0,00
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	859,22	0,00
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	414,50	0,00
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	78,50	0,00
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	13,95	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: STM14062018 é: 16.011,76

M	16533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	TARIFA	0,00	358,20
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 14/06/2018 é: 16.011,76 358,20

Saldo em 14/06/2018 é: 34.257,75 0,00

Data: 15/06/2018

M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	1.517,93	0,00
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	632,48	0,00
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	379,49	0,00
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	4,27	0,00
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	1,78	0,00
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	1,07	0,00
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	276,54	0,00
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	92,18	0,00
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	69,14	0,00
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	23,05	0,00
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	274,63	0,00
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	114,43	0,00
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	68,66	0,00
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	4.038,48	0,00
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	1.682,70	0,00
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	1.009,62	0,00
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	443,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	184,69	0,00
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	110,81	0,00
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	1.060,95	0,00
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	169,71	0,00
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	4,52	0,00
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	157,88	0,00
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	171,48	0,00
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	3.180,66	0,00
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	12,60	0,00
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	818,03	0,00
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	403,59	0,00
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	668,68	0,00
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	4,05	0,00
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	46,24	0,00
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	24,59	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: STM15062018 é: 17.648,17

M	16567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2018	TARIFA	0,00	367,00	
							A soma do dia 15/06/2018 é:	17.648,17	367,00
							Saldo em 15/06/2018 é:	51.538,92	0,00

Data: 18/06/2018

M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	1.145,71	0,00
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	477,38	0,00
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	286,43	0,00
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	5,26	0,00
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	2,19	0,00
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	1,31	0,00
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	54,83	0,00
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	18,28	0,00
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	13,71	0,00
M	17452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	4,57	0,00
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	9,33	0,00
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	3,89	0,00
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	2,33	0,00
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	4.200,00	0,00
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	1.750,00	0,00
M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	1.050,00	0,00
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	4.771,80	0,00
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	1.988,25	0,00
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	1.192,95	0,00
M	17468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	878,84	0,00
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	140,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	8,55	0,00
M	17471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	231,79	0,00
M	17472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	23,96	0,00
M	17473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	3.672,78	0,00
M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	19,65	0,00
M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	247,31	0,00
M	17476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	41,40	0,00
M	17477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	323,13	0,00
M	17478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	0,93	0,00
M	17479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	12,90	0,00
M	17480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	1,53	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: STM18062018 é: 22.581,57

M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	TARIFA	0,00	357,80
A soma do dia 18/06/2018 é:							22.581,57	357,80
Saldo em 18/06/2018 é:							73.762,69	0,00

Data: 19/06/2018

M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RET. ISS	122,88	0,00
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RET. ISS	141,12	0,00
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	2.763,92	0,00
M	17483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	1.151,64	0,00
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	690,98	0,00
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	6,63	0,00
M	17486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	2,76	0,00
M	17487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	1,66	0,00
M	17488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	329,36	0,00
M	17489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	109,79	0,00
M	17490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	82,34	0,00
M	17491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	27,45	0,00
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	120,41	0,00
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	50,17	0,00
M	17494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	30,10	0,00
M	17495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	129,40	0,00
M	17496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	53,92	0,00
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	32,35	0,00
M	17498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	988,30	0,00
M	17499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	411,79	0,00
M	17500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	247,08	0,00
M	17507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	53,76	0,00
M	17508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	22,40	0,00
M	17509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	13,44	0,00
M	17510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	13,29	0,00
M	17511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	5,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	3,32	0,00
M	17513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	2.938,67	0,00
M	17514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	470,07	0,00
M	17515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	8,37	0,00
M	17516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	202,77	0,00
M	17517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	41,12	0,00
M	17518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	6.261,21	0,00
M	17519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	21,59	0,00
M	17520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	771,70	0,00
M	17521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	216,17	0,00
M	17522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	478,82	0,00
M	17523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	1,41	0,00
M	17524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	89,45	0,00
M	17525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	25,36	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: STM19062018 é: 18.868,51

M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	TARIFA	0,00	795,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 19/06/2018 é: 19.132,51

Saldo em 19/06/2018 é: 92.099,60

Data: 20/06/2018

M	17526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	626,11	0,00
M	17527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	260,88	0,00
M	17528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	156,53	0,00
M	17529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	10,42	0,00
M	17530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	4,34	0,00
M	17531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	2,61	0,00
M	17532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	48,98	0,00
M	17533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	16,33	0,00
M	17534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	12,25	0,00
M	17535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	4,08	0,00
M	17536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	12,24	0,00
M	17537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	5,10	0,00
M	17538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	3,06	0,00
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	5.040,00	0,00
M	17540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	2.100,00	0,00
M	17541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	1.260,00	0,00
M	17542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	597,30	0,00
M	17543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	248,87	0,00
M	17544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	149,32	0,00
M	17551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	845,39	0,00
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	135,23	0,00
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	6,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	116,64	0,00
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	26,83	0,00
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	1.497,60	0,00
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	24,68	0,00
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	125,46	0,00
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	26,44	0,00
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	132,27	0,00
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	0,87	0,00
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	11,98	0,00
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	1,87	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: STM20062018 é: 13.509,78

M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	TARIFA	0,00	3,20
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	TARIFA	0,00	157,00

A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: TARIFA é: (160,20)

A soma do dia 20/06/2018 é: 13.509,78
Saldo em 20/06/2018 é: 105.449,18

160,20
0,00

Data: 21/06/2018

M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	186,50	0,00
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	77,71	0,00
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	46,63	0,00
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	3,87	0,00
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	1,62	0,00
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	0,97	0,00
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	693,55	0,00
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	231,18	0,00
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	173,39	0,00
M	17574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	57,80	0,00
M	17575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	298,04	0,00
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	124,19	0,00
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	74,51	0,00
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	2.346,00	0,00
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	977,50	0,00
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	586,50	0,00
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	14.472,57	0,00
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	6.030,24	0,00
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	3.618,14	0,00
M	17587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	7,33	0,00
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	3,05	0,00
M	17589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	1,83	0,00
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	60,30	0,00
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	25,12	0,00
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	15,07	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	12,68	0,00	
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	5,28	0,00	
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	3,17	0,00	
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	325,11	0,00	
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	52,00	0,00	
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	8,16	0,00	
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	53,28	0,00	
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	17,03	0,00	
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	506,97	0,00	
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	9,58	0,00	
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	1.023,34	0,00	
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	367,33	0,00	
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	230,27	0,00	
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	0,53	0,00	
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	37,26	0,00	
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	12,31	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: STM21062018 é: 32.777,91									
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	TARIFA	0,00	117,10	
							A soma do dia 21/06/2018 é:	32.777,91	117,10
							Saldo em 21/06/2018 é:	138.109,99	0,00
Data: 22/06/2018									
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	595,22	0,00	
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	248,01	0,00	
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	148,80	0,00	
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	5,82	0,00	
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	2,42	0,00	
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	1,45	0,00	
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	333,75	0,00	
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	111,25	0,00	
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	83,44	0,00	
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	27,81	0,00	
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	68,43	0,00	
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	28,51	0,00	
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	17,11	0,00	
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	3.480,00	0,00	
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	1.450,00	0,00	
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	870,00	0,00	
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	86.024,31	0,00	
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	35.843,46	0,00	
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	21.506,08	0,00	
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	16,06	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	6,70	0,00
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	4,02	0,00
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	29,40	0,00
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	12,25	0,00
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	7,35	0,00
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	4,09	0,00
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	1,70	0,00
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	1,02	0,00
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	304,16	0,00
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	48,65	0,00
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	5,99	0,00
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	102,92	0,00
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	14,73	0,00
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	1.160,67	0,00
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	18,49	0,00
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	959,88	0,00
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	150,54	0,00
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	95,74	0,00
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	0,81	0,00
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	38,97	0,00
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	5,45	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: STM22062018 é: 153.835,46								
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	TARIFA	0,00	9,50
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	TARIFA	0,00	165,60
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: TARIFA é: (175,10)								
A soma do dia 22/06/2018 é:							153.835,46	175,10
Saldo em 22/06/2018 é:							291.770,35	0,00
Data: 25/06/2018								
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RET.ISS	179,52	0,00
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	286,78	0,00
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	119,50	0,00
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	71,70	0,00
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	6,13	0,00
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	2,55	0,00
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	1,53	0,00
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	280,03	0,00
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	93,35	0,00
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	70,01	0,00
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	23,34	0,00
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	251,00	0,00
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	104,59	0,00
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	62,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	9.363,81	0,00
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	3.901,59	0,00
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	2.340,95	0,00
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	160,70	0,00
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	66,96	0,00
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	40,18	0,00
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	718,09	0,00
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	114,87	0,00
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	1,35	0,00
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	47,36	0,00
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	12,28	0,00
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	769,38	0,00
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	12,88	0,00
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	864,21	0,00
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	232,11	0,00
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	233,65	0,00
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	0,45	0,00
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	34,48	0,00
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	8,21	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: STM25062018 é: 20.296,77

M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	TARIFA	0,00	42,00
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	TARIFA	0,00	126,60

A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: TARIFA é: (168,60)

A soma do dia 25/06/2018 é: 20.476,29 168,60
Saldo em 25/06/2018 é: 312.078,04 0,00

Data: 26/06/2018

M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	63,81	0,00
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	26,59	0,00
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	15,95	0,00
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	1,17	0,00
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	0,49	0,00
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	0,29	0,00
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	10.103,59	0,00
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	4.209,83	0,00
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	2.525,90	0,00
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	7.756,86	0,00
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	3.232,03	0,00
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	1.939,22	0,00
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	206,36	0,00
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	85,98	0,00
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	51,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	142,10	0,00
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	22,73	0,00
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	0,18	0,00
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	151,17	0,00
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	2,39	0,00
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	93,39	0,00
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	0,15	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: STM26062018 é: 30.631,77

M	17942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	TARIFA	0,00	44,10	
							A soma do dia 26/06/2018 é:	30.631,77	44,10
							Saldo em 26/06/2018 é:	342.665,71	0,00

Data: 27/06/2018

M	18620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	350.000,00
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	411,14	0,00
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	171,31	0,00
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	102,79	0,00
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	7,09	0,00
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	2,95	0,00
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	1,77	0,00
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	87,55	0,00
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	29,18	0,00
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	21,89	0,00
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	7,30	0,00
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	30,70	0,00
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	12,80	0,00
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	7,68	0,00
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	199,20	0,00
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	83,00	0,00
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	49,80	0,00
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	1.140,97	0,00
M	17748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	475,40	0,00
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	285,24	0,00
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	38,54	0,00
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	16,06	0,00
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	9,63	0,00
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	669,33	0,00
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	107,06	0,00
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	13,99	0,00
M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	190,72	0,00
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	122,86	0,00
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	1.135,28	0,00
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	17,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	649,62	0,00	
M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	222,25	0,00	
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	80,30	0,00	
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	1,23	0,00	
M	17767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	26,92	0,00	
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	7,27	0,00	
M	17769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	80,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: STM27062018 é: 6.516,27									
M	17969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	TARIFA	0,00	101,40	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	6.516,27	350.101,40
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	919,42
Data: 28/06/2018									
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	642,52	0,00	
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	267,72	0,00	
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	160,63	0,00	
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	9,75	0,00	
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	4,06	0,00	
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	2,44	0,00	
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	204,37	0,00	
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	68,12	0,00	
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	51,09	0,00	
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	17,03	0,00	
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	31,60	0,00	
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	13,17	0,00	
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	7,90	0,00	
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	2.160,00	0,00	
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	900,00	0,00	
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	540,00	0,00	
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	750,64	0,00	
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	312,77	0,00	
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	187,66	0,00	
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	26,90	0,00	
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	11,21	0,00	
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	6,72	0,00	
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	1.031,30	0,00	
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	164,96	0,00	
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	11,35	0,00	
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	320,40	0,00	
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	49,92	0,00	
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	1.520,46	0,00	
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	22,42	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	749,35	0,00
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	116,47	0,00
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	275,22	0,00
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	1,12	0,00
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	39,90	0,00
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	5,00	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: STM28062018 é: 10.684,17

M	18141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	TARIFA	0,00	113,60
A soma do dia 28/06/2018 é:							10.684,17	113,60
Saldo em 28/06/2018 é:							9.651,15	0,00

Data: 29/06/2018

M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	157,60	0,00
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	65,67	0,00
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	39,40	0,00
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	2,91	0,00
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	1,22	0,00
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	0,73	0,00
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	15,10	0,00
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	5,03	0,00
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	3,78	0,00
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	1,26	0,00
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	2,01	0,00
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	0,84	0,00
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	0,50	0,00
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	360,00	0,00
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	150,00	0,00
M	17828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	90,00	0,00
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	442,80	0,00
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	184,50	0,00
M	17834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	110,70	0,00
M	17838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	44,28	0,00
M	17839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	18,45	0,00
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	11,07	0,00
M	17841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	180,84	0,00
M	17842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	28,93	0,00
M	17843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	1,35	0,00
M	17844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	3,94	0,00
M	17845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	0,70	0,00
M	17846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	616,06	0,00
M	17847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	6,23	0,00
M	17848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	70,86	0,00
M	17849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	12,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	68,44	0,00	
M	17851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	0,25	0,00	
M	17852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	4,30	0,00	
M	17853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	0,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: STM29062018 é: 2.702,83									
M	18158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	TARIFA	0,00	65,70	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	2.702,83	65,70
							Saldo em 29/06/2018 é:	12.288,28	0,00
Data: 30/06/2018									
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	100429	0,00	12,61	
M	18667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	100429	7,88	0,00	
M	18668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	100429	4,73	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 100429 é: 0,00									
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RET. ISS	0,00	49,15	
M	18709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RET. ISS	30,72	0,00	
M	18710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RET. ISS	18,43	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: RET. ISS é: 0,00									
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RET.ISS	0,00	56,45	
M	18711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RET.ISS	35,28	0,00	
M	18712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	RET.ISS	21,17	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00									
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	0,00	10.706,37	
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	0,00	86.024,31	
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RET.ISS	0,00	71,81	
M	18715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RET.ISS	44,88	0,00	
M	18716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	RET.ISS	26,93	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00									
M	19125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	86.024,31	0,00	
M	19127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	10.706,37	0,00	
M	19139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	975,65	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: 97.706,33									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	97.896,35	96.920,70
							Saldo em 30/06/2018 é:	13.263,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.729,27	0,00
Data: 30/06/2018									
M	17954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	120,54	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	120,54	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	5.849,81	0,00
							Saldo de movimento:	13.263,93	0,00
							Saldo de aplicação:	5.849,81	0,00
							Saldo total:	19.113,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:30

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000			Saldo anterior:	70,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20,97	0,00
Data: 30/06/2018								
M	17956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	0,02	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							20,99	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,99	0,00
Saldo total:							70,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:32

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:33

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:	372,84	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:	351,34	0,00
Data: 30/06/2018								
M	17957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	0,36	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,36	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							351,70	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							351,70	0,00
Saldo total:							373,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:34

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:35

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:36

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:37

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:	51.481,42	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:	51.481,42	0,00
Data: 01/06/2018								
M	17989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/06/2018	062018	0,74	0,00
M	17991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/06/2018	062018	187,18	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 062018 é:							187,92	0,00
Saldo em 01/06/2018 é:							51.669,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.669,34	0,00
Saldo total:							51.669,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2906		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 2906	CEF - PMB - Fundo Municipal de Saúde - FR 495			Saldo anterior:	52.186,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	38.397,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.789,31	0,00
Data: 30/06/2018								
M	17964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	062018	100,14	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							100,14	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							13.889,45	0,00
Saldo de movimento:							38.397,05	0,00
Saldo de aplicação:							13.889,45	0,00
Saldo total:							52.286,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:39

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3309	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde		Saldo anterior:	131.958,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	240,82	0,00	
Data: 07/06/2018									
M	18810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	07/06/2018	062018	30.599,59	0,00	
							A soma do dia 07/06/2018 é:	30.599,59	0,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	30.840,41	0,00
Data: 14/06/2018									
M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/06/2018	062018	32.880,76	0,00	
							A soma do dia 14/06/2018 é:	32.880,76	0,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	63.721,17	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/06/2018	062018	0,00	63.721,17	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,00	63.721,17
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	131.718,07	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	17966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	062018	170,37	0,00	
M	18813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	062018	63.721,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é:							63.891,54	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	63.891,54	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	195.609,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	195.609,61	0,00
							Saldo total:	195.609,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3740	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 3740		PMB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Saldo anterior:	9.136,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.136,47	0,00
Data: 30/06/2018								
M	17968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	062018	9,03	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							9,03	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							9.145,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.145,50	0,00
Saldo total:							9.145,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:42

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:	76.573,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	8.151,35	0,00	
Data: 01/06/2018									
M	18818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/04/2018	042018	570.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/06/2018 é:	570.000,00	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	578.151,35	0,00
Data: 12/06/2018									
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	12/06/2018	062018	32.581,45	0,00	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	32.581,45	0,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	610.732,80	0,00
Data: 28/06/2018									
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2018	062018	13.000,00	0,00	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	13.000,00	0,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	623.732,80	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/06/2018	062018	0,00	623.732,80	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,00	623.732,80
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	68.422,14	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	17972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	062018	659,29	0,00	
M	18822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	062018	623.732,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é:							624.392,09		
							A soma do dia 30/06/2018 é:	624.392,09	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	692.814,23	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	692.814,23	0,00
							Saldo total:	692.814,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:43

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 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:44

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:45

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:46

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:	2,25	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:	2,25	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	062018	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							2,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,26	0,00
Saldo total:							2,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	1.419.787,01	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:	1.388.186,13	0,00	
Data: 05/06/2018									
M	16871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2018	062018	3.796,31	0,00	
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2018	062018	2.530,88	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 062018 é:							6.327,19	0,00	
							Saldo em 05/06/2018 é:	1.394.513,32	0,00
Data: 06/06/2018									
M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018	062018	3.242,92	0,00	
M	16874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018	062018	2.318,41	0,00	
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018	062018	13.168,53	0,00	
M	16913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018	062018	2.161,95	0,00	
M	16915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018	062018	1.545,60	0,00	
M	16916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2018	062018	8.779,02	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 062018 é:							31.216,43	0,00	
							Saldo em 06/06/2018 é:	1.425.729,75	0,00
Data: 08/06/2018									
M	16876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	062018	76,64	0,00	
M	16877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	062018	5.676,30	0,00	
M	16878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	062018	20.715,38	0,00	
M	16879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	062018	52.110,31	0,00	
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	062018	51,09	0,00	
M	16918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	062018	3.784,20	0,00	
M	16919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	062018	13.810,26	0,00	
M	16921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2018	062018	34.740,21	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é:							130.964,39	0,00	
							Saldo em 08/06/2018 é:	1.556.694,14	0,00
Data: 11/06/2018									
M	16239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/06/2018	011698	0,00	35.000,00	
M	16162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	3.936,67	
M	16163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	2.812,13	
M	16164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	79.838,15	
M	16165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	45.308,17	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: INSS MÊS 05 é:							(131.895,12)	0,00	
							Saldo em 11/06/2018 é:	1.389.799,02	0,00
Data: 12/06/2018									
M	16880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2018	062018	10.588,45	0,00	
M	16922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2018	062018	7.058,97	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 062018 é:							17.647,42	0,00	
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	11698	0,00	5.000,00	
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61201	0,00	7.160,31	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61202	0,00	5.000,00
M	16290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61203	0,00	5.000,00
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61204	0,00	5.000,00
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61205	0,00	5.000,00
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61206	0,00	5.000,00
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61207	0,00	5.000,00
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61209	0,00	5.000,00
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61210	0,00	5.000,00
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61211	0,00	5.000,00
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61212	0,00	5.000,00
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61213	0,00	5.000,00
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61214	0,00	5.000,00
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61215	0,00	5.000,00
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61216	0,00	5.000,00
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61217	0,00	5.000,00
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61218	0,00	5.000,00
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61219	0,00	5.000,00
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61220	0,00	5.000,00
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61221	0,00	5.000,00
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/06/2018	61222	0,00	7.650,98
A soma do dia 12/06/2018 é:							17.647,42	114.811,29
Saldo em 12/06/2018 é:							1.292.635,15	0,00

Data: 13/06/2018

M	16882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	062018	3.971,77	0,00
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	062018	2.020,72	0,00
M	16884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	062018	80.456,80	0,00
M	16924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	062018	2.647,85	0,00
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	062018	1.347,15	0,00
M	16928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	062018	53.637,86	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 062018 é: 144.082,15

A soma do dia 13/06/2018 é: 144.082,15 0,00
Saldo em 13/06/2018 é: 1.436.717,30 0,00

Data: 19/06/2018

M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2018	062018	56.943,67	0,00
M	16929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2018	062018	37.962,45	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 062018 é: 94.906,12

A soma do dia 19/06/2018 é: 94.906,12 0,00
Saldo em 19/06/2018 é: 1.531.623,42 0,00

Data: 20/06/2018

M	16886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	21,64	0,00
M	16887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	3.883,21	0,00
M	16888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	1.398,96	0,00
M	16890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	1.389,08	0,00
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	127.161,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	8.666,05	0,00	
M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	21.257,84	0,00	
M	16931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	14,42	0,00	
M	16933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	2.588,81	0,00	
M	16934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	932,64	0,00	
M	16935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	926,05	0,00	
M	16937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	84.774,42	0,00	
M	16938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	5.777,36	0,00	
M	16940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	14.171,89	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 062018 é: 272.964,01									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	272.964,01	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	1.804.587,43	0,00
Data: 26/06/2018									
M	16896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2018	062018	8.669,17	0,00	
M	16941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2018	062018	5.779,45	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 062018 é: 14.448,62									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	14.448,62	0,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	1.819.036,05	0,00
Data: 27/06/2018									
M	16898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	062018	3.635,17	0,00	
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	062018	1.422,17	0,00	
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	062018	61.071,46	0,00	
M	16943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	062018	2.423,44	0,00	
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	062018	948,11	0,00	
M	16945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	062018	40.714,31	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 062018 é: 110.214,66									
M	18389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/06/2018	55042900011698	0,00	191.017,01	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	110.214,66	191.017,01
							Saldo em 27/06/2018 é:	1.738.233,70	0,00
Data: 29/06/2018									
M	16903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	66,94	0,00	
M	16905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	1.397,83	0,00	
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	12.120,47	0,00	
M	16908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	30.297,23	0,00	
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	2.872,31	0,00	
M	16946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	44,63	0,00	
M	16948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	931,88	0,00	
M	16949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	8.080,31	0,00	
M	16950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	20.198,16	0,00	
M	16951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	062018	1.914,87	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 77.924,63									
M	18252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	11.950,33	
M	18254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	4.369,57	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	464,88
M	18260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	286.922,63
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	83.493,24
M	18264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	147.264,69
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	20.438,12
M	18295	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	634,52
M	18296	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.445,86
M	18334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	107.649,52
M	18348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	119,49
M	18354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	8.720,77

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (673.473,62)

A soma do dia 29/06/2018 é: 77.924,63 673.473,62
Saldo em 29/06/2018 é: 1.142.684,71 0,00

Data: 30/06/2018

E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2018	062018	0,00	49.486,81
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2018	062018	0,00	84.774,42
M	18632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2018	30062018	134.261,23	0,00

A soma do dia 30/06/2018 é: 134.261,23 134.261,23
Saldo em 30/06/2018 é: 1.142.684,71 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 31.600,88 0,00

Data: 30/06/2018

M	18056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2018	062018	2.764,49	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

A soma do dia 30/06/2018 é: 2.764,49 0,00
Saldo em 30/06/2018 é: 34.365,37 0,00

Saldo de movimento: 1.142.684,71 0,00
Saldo de aplicação: 34.365,37 0,00
Saldo total: 1.177.050,08 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:51

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:	1.807,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	3,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.804,47	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/06/2018	062018	3,28	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							3,28	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							1.807,75	0,00	
Saldo de movimento:							3,26	0,00	
Saldo de aplicação:							1.807,75	0,00	
Saldo total:							1.811,01	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:52

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:	4.217,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.223,22	0,00
Data: 12/06/2018								
M	16361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	007433	0,00	4.200,00
A soma do dia 12/06/2018 é:							0,00	4.200,00
Saldo em 12/06/2018 é:							0,00	1.976,78
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.993,93	0,00
Data: 26/06/2018								
M	18061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	1.829,32	0,00
A soma do dia 26/06/2018 é:							1.829,32	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:							3.823,25	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	3,43	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							3,43	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							3.826,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.976,78
Saldo de aplicação:							3.826,68	0,00
Saldo total:							1.849,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:53

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 12424		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 1242-4		BB - Programa Erradicação da Dengue - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:55

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:	0,80	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,78	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,78	0,00
Saldo total:							0,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:58

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:	273,79	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:	273,79	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	0,50	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,50	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							274,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							274,29	0,00
Saldo total:							274,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:59

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:	2,43	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:	2,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,43	0,00
Saldo total:							2,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:61

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296		BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))			Saldo anterior:	30.949,74	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:	29.104,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	1.844,77	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2018	062018	3,35	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							3,35	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							1.848,12	0,00
Saldo de movimento:							29.104,97	0,00
Saldo de aplicação:							1.848,12	0,00
Saldo total:							30.953,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:70

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:73

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:75

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:	949.773,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	700,00	
Data: 01/06/2018									
M	16218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	062018	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/06/2018 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	49.300,00	0,00
Data: 07/06/2018									
M	18424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2018	004866	0,00	28.000,00	
							A soma do dia 07/06/2018 é:	0,00	28.000,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	21.300,00	0,00
Data: 11/06/2018									
M	16242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	018024	210.000,00	0,00	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	210.000,00	0,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	231.300,00	0,00
Data: 25/06/2018									
M	16856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	073030	167.000,00	0,00	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	167.000,00	0,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	398.300,00	0,00
Data: 27/06/2018									
M	18014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2018	007433	0,00	55.000,00	
M	18012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2018	019123	0,00	105.000,00	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	160.000,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	238.300,00	0,00
Data: 30/06/2018									
M	19074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	062018	0,00	150.000,00	
M	19133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	062018	0,00	63.858,13	
M	19135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	062018	0,00	2.271,73	
M	19199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	062018	0,00	19.713,48	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: (235.843,34)									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,00	235.843,34
							Saldo em 30/06/2018 é:	2.456,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	950.473,60	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	2.474,84	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	2.474,84	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	952.948,44	0,00
							Saldo de movimento:	2.456,66	0,00
							Saldo de aplicação:	952.948,44	0,00
							Saldo total:	955.405,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:76

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:77

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:78

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:79

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:80

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:	221,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	221,21	0,00
Data: 30/06/2018								
M	17974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	1,11	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							1,11	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							222,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							222,32	0,00
Saldo total:							222,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:81

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29060		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 29060		CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:83

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:	50.051,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	49.740,82	0,00
Data: 04/06/2018									
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	2,95
							Saldo em 04/06/2018 é:	49.737,87	0,00
Data: 08/06/2018									
M	16022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	RET.PASEP	0,00	261,61	
							A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	261,61
							Saldo em 08/06/2018 é:	49.476,26	0,00
Data: 11/06/2018									
M	16243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	004866	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	29.476,26	0,00
Data: 12/06/2018									
M	16359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	004866	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	14.476,26	0,00
Data: 14/06/2018									
M	16558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	004866	0,00	14.800,00	
							A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	14.800,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	0,00	323,74
Data: 20/06/2018									
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	2,95
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	326,69
Data: 22/06/2018									
M	18385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	22062018	28.763,07	0,00	
							A soma do dia 22/06/2018 é:	28.763,07	0,00
							Saldo em 22/06/2018 é:	28.436,38	0,00
Data: 29/06/2018									
E	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	TARIFA	2,95	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	2,95	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	28.439,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	310,95	0,00
Data: 30/06/2018									
M	17995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	47,81	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	47,81	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	358,76	0,00
							Saldo de movimento:	28.439,33	0,00
							Saldo de aplicação:	358,76	0,00
							Saldo total:	28.798,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:84

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 48666 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666 BB - Conta Simples - Fr.000							Saldo anterior:	21.993,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	20.662,12	0,00
Data: 01/06/2018									
E	673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	024214	6.974,15	0,00	
M	16691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2018	062018	0,00	6.974,15	
M	17996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	062018	18,17	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 062018 é: (6.955,98)									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	6.992,32	6.974,15
							Saldo em 01/06/2018 é:	20.680,29	0,00
Data: 04/06/2018									
M	15840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	010953	40.000,00	0,00	
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	51501	0,00	0,64	
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	51501	0,00	17,26	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 51501 é: (17,90)									
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	2.450,00	
M	15812	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2018	60402	0,00	2.275,00	
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60403	0,00	126,00	
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60403	0,00	415,00	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 60403 é: (541,00)									
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60404	0,00	462,56	
M	15765	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2018	60405	0,00	4.676,25	
M	15759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2018	60406	0,00	2.161,11	
M	15760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2018	60406	0,00	3.262,48	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 60406 é: (5.423,59)									
M	15776	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2018	60408	0,00	14.648,72	
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	A.G.ROSSATO	0,00	11.319,75	
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	BRASIL	0,00	61,22	
M	15763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	1.535,57	
M	15764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	1.984,91	
M	15777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	2.182,73	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: SERGIO SATO é: (5.703,21)									
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	STEL SIST	0,00	3.728,40	
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	81,80	
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: TARIFA é: (101,20)									
							A soma do dia 04/06/2018 é:	40.000,00	51.408,80
							Saldo em 04/06/2018 é:	9.271,49	0,00
Data: 05/06/2018									
M	15890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	007453	14.900,00	0,00	
M	17997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	062018	4,42	0,00	
M	15892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	073030	22.500,00	0,00	
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60501	0,00	120,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	295,68	
M	15871	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	615,77	
M	15872	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	1.357,74	
M	15873	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	152,09	
M	15874	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	557,96	
M	15875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	224,89	
M	15876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	3.156,18	
M	15877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	142,06	
M	15878	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	807,11	
M	15879	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	315,98	
M	15880	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	328,56	
M	15881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	843,63	
M	15882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	1.737,55	
M	15883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	583,60	
M	15884	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	826,07	
M	15885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60502	0,00	386,04	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 60502 é: (12.330,91)									
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60503	0,00	664,02	
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60504	0,00	300,00	
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60505	0,00	100,00	
M	15852	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2018	60506	0,00	22.552,04	
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	IND.GRAFICA	0,00	199,00	
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	IND.GRAFICA	0,00	1.230,00	
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	IND.GRAFICA	0,00	149,60	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: IND.GRAFICA é: (1.578,60)									
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	TARIFA	0,00	58,20	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	37.404,42	37.703,77
							Saldo em 05/06/2018 é:	8.972,14	0,00
Data: 06/06/2018									
M	15936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	010953	10.000,00	0,00	
M	15938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	010953	35.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 010953 é: 45.000,00									
M	17998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	062018	101,76	0,00	
M	15905	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2018	60601	0,00	122,00	
M	15906	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2018	60601	0,00	1.708,00	
M	15907	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2018	60601	0,00	244,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 60601 é: (2.074,00)									
M	15915	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2018	60602	0,00	8.517,96	
M	15909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	COPEL	0,00	13.162,04	
M	15910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	COPEL	0,00	7.935,15	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: COPEL é: (21.097,19)									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	LINCK MAQ.	0,00	4.506,03
M	15908	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/06/2018	SUPER CAP	0,00	8.629,60
M	15922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 06/06/2018 é:							45.101,76	44.844,18
Saldo em 06/06/2018 é:							9.229,72	0,00
Data: 07/06/2018								
M	18425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	004866	28.000,00	0,00
M	17999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	062018	250,16	0,00
M	18000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	062018	294,16	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 062018 é: 544,32								
M	15986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	60701	0,00	3.503,78
M	15944	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2018	60702	0,00	7.500,00
M	15941	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/06/2018	60703	0,00	20.000,00
M	15942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	J.R.C.ATACADI	0,00	654,32
M	15943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	J.R.C.ATACADI	0,00	2.442,15
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: J.R.C.ATACADISTA é: (3.096,47)								
M	15984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 07/06/2018 é:							28.544,32	34.119,65
Saldo em 07/06/2018 é:							3.654,39	0,00
Data: 08/06/2018								
M	18001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	16,67	0,00
M	18002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	6,65	0,00
M	18003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	40,19	0,00
M	18004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	138,48	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é: 201,99								
M	16019	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/06/2018	53007 - 30/05	0,00	2.620,00
M	15994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	TARIFA	0,00	9,70
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	TARIFA	0,00	67,90
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: TARIFA é: (77,60)								
A soma do dia 08/06/2018 é:							201,99	2.697,60
Saldo em 08/06/2018 é:							1.158,78	0,00
Data: 11/06/2018								
M	16244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	004866	20.000,00	0,00
M	16246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	004866	90.000,00	0,00
M	16250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	004866	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 004866 é: 125.000,00								
M	18629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	164969	145.143,07	0,00
M	16050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	60801 - 08/06	0,00	198,24
M	16119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	60802 - 08/06	0,00	40,00
M	16066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	3.870,00
M	16113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61102	0,00	1.200,00
M	16108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61103	0,00	1.200,00
M	16109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61104	0,00	1.200,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61105	0,00	160,00
M	16140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61106	0,00	160,00
M	16068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61107	0,00	321,76
M	16067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61108	0,00	53,12
M	16069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61109	0,00	504,17
M	16132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61110	0,00	81,02
M	16133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61111	0,00	70,42
M	16134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61112	0,00	123,60
M	16135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61113	0,00	1.091,99
M	16116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61114	0,00	1.300,00
M	16110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61115	0,00	1.300,00
M	16055	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2018	61116	0,00	7.011,00
M	16144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61117	0,00	40,00
M	16138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61118	0,00	75,00
M	16054	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2018	61128	0,00	6.468,87
M	16099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61129	0,00	2.450,00
M	16098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61130	0,00	2.600,00
M	16097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61131	0,00	5.500,00
M	16096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61132	0,00	6.200,00
M	16095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61133	0,00	1.650,00
M	16094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61134	0,00	1.500,00
M	16093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61135	0,00	2.200,00
M	16092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61136	0,00	3.000,00
M	16090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61138	0,00	2.500,00
M	16089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61139	0,00	1.300,00
M	16088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61140	0,00	2.200,00
M	16082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61141	0,00	2.850,00
M	16081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61142	0,00	1.450,00
M	16080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61143	0,00	1.900,00
M	16079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61144	0,00	1.400,00
M	16078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61145	0,00	5.500,00
M	16077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61146	0,00	3.100,00
M	16075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61147	0,00	2.800,00
M	16065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61148	0,00	1.190,00
M	16076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61149	0,00	1.600,00
M	16086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61150	0,00	117,14
M	16087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61150	0,00	1.382,86
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 61150 é: (1.500,00)								
M	16085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61151	0,00	1.500,00
M	16083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61153	0,00	4.100,00
M	16104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61154	0,00	1.500,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61155	0,00	1.500,00
M	16106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61156	0,00	1.500,00
M	16100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61158	0,00	1.500,00
M	16102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61159	0,00	5.600,00
M	16101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61160	0,00	1.800,00
M	16103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61161	0,00	1.000,00
M	16091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	6137	0,00	3.200,00
M	16084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	6152	0,00	9.000,00
M	16052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	EMP.PRINCESA	0,00	241,92
M	16053	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/06/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	1.256,10
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	3.143,60
M	16186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	35.807,35
M	16189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	12.268,13
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	5.796,97
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.739,65
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	3.314,25
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	64.183,65
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	2.863,52
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	848,61
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.862,06

A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: INSS MÊS 05 é: (145.143,07)

M	16061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	TARIFA	0,00	417,10
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 11/06/2018 é: 270.143,07 260.117,38

Saldo em 11/06/2018 é: 11.184,47 0,00

Data: 12/06/2018

M	16360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	004866	15.000,00	0,00
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	61157	0,00	6.770,00
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	61202	0,00	160,00
M	16259	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/06/2018	61203	0,00	5.922,00
M	16260	Pagamento Orçamentário	TED	00000	12/06/2018	61203	0,00	4.761,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 61203 é: (10.683,00)									
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	61204	0,00	851,73	
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	62201	0,00	282,47	
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	TARIFA	0,00	29,10	
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	TARIFA - 28/05	0,00	9,70	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	15.000,00	18.786,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	7.398,47	0,00
Data: 13/06/2018									
M	16413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	018024	38.000,00	0,00	
M	16396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61301	0,00	5.500,00	
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61302	0,00	33,28	
M	16389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61303	0,00	81,02	
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61304	0,00	2.722,21	
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61305	0,00	40,04	
M	16392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61306	0,00	162,04	
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61307	0,00	679,10	
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61308	0,00	1.096,22	
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61309	0,00	1.610,00	
M	16370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61310	0,00	1.200,00	
M	16387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61311	0,00	91,50	
M	16372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61312	0,00	5.248,00	
M	16383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	61313	0,00	150,00	
M	16368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	A.M.MENDES	0,00	5.676,00	
M	16367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	ATAC.MARING	0,00	161,00	
M	16373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	Celio Guilherme	0,00	126,71	
M	16371	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/06/2018	PUBLIS INF.	0,00	9.242,34	
M	16366	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/06/2018	Suporte Publico	0,00	1.700,00	
M	16400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	TARIFA	0,00	38,80	
M	16404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: TARIFA é: (48,50)		
							A soma do dia 13/06/2018 é:	38.000,00	35.567,96
							Saldo em 13/06/2018 é:	9.830,51	0,00
Data: 14/06/2018									
M	16559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	004866	14.800,00	0,00	
M	16561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	018024	21.000,00	0,00	
M	16555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	52307	0,00	650,00	
M	16458	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	391,85	
M	16459	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	122,07	
M	16460	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	554,04	
M	16461	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	328,14	
M	16462	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	523,75	
M	16463	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	1.573,20	
M	16464	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	554,74	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16465	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	102,48
M	16466	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	144,32
M	16467	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	722,40
M	16468	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	2.339,68
M	16469	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	107,60
M	16470	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	1.018,20
M	16471	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	454,75
M	16472	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	710,36
M	16473	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	249,66
M	16474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	735,89
M	16475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	914,57
M	16476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	292,31
M	16477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	852,74
M	16478	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	853,83
M	16479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	315,08
M	16480	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	1.437,69
M	16481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	680,34
M	16482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	163,79
M	16483	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	499,91
M	16484	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	342,00
M	16485	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	328,79
M	16486	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	151,07
M	16487	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	202,31
M	16488	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	98,12
M	16489	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	378,18
M	16490	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	843,19
M	16491	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	637,21
M	16492	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	332,15
M	16493	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	161,40
M	16494	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	807,12
M	16495	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	342,00
M	16496	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	336,30
M	16497	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	217,77
M	16498	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	392,84
M	16499	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	136,64
M	16500	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	154,78
M	16501	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	577,77
M	16502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	666,90
M	16503	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	1.575,82
M	16504	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	753,35
M	16505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	498,73



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16506	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	214,05
M	16507	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	331,98
M	16508	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	131,04
M	16509	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	410,40
M	16510	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	85,40
M	16511	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	166,53
M	16512	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	164,39
M	16513	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	581,40
M	16514	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	937,08
M	16515	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	85,40
M	16516	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	209,23
M	16517	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	194,71
M	16518	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	130,32
M	16519	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	120,91
M	16520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	364,52
M	16521	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	118,70
M	16522	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	812,37
M	16523	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	180,83
M	16524	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	205,00
M	16525	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	410,40
M	16526	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	346,20
M	16527	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	776,34
M	16528	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	380,07
M	16529	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	246,24
M	16530	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	669,53
M	16531	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/06/2018	61401	0,00	1.425,31

A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 61401 é: (36.276,18)

M	16534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	TARIFA	0,00	9,70
M	16537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	TARIFA	0,00	19,40

A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: TARIFA é: (29,10)

A soma do dia 14/06/2018 é: 35.800,00 36.955,28
Saldo em 14/06/2018 é: 8.675,23 0,00

Data: 15/06/2018

M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2018	61501	0,00	75,00
M	16565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2018	61502	0,00	2.236,41
M	16564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2018	61503	0,00	1.035,00
M	16575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2018	61504	0,00	198,24
M	16574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2018	61505	0,00	33,28
M	16568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2018	TARIFA	0,00	29,10

A soma do dia 15/06/2018 é: 0,00 3.607,03
Saldo em 15/06/2018 é: 5.068,20 0,00

Data: 18/06/2018



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	018024	16.000,00	0,00
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61502	0,00	1.300,00
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61801	0,00	40,00
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61803	0,00	854,50
M	16603	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2018	61804	0,00	4.600,00
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61805	0,00	650,00
M	16604	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/06/2018	PUBLIS	0,00	9.242,34
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	TARIFA	0,00	48,50
A soma do dia 18/06/2018 é:							16.000,00	16.735,34
Saldo em 18/06/2018 é:							4.332,86	0,00
Data: 19/06/2018								
M	16700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	010533	52.000,00	0,00
M	16698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	010953	35.000,00	0,00
M	16643	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2018	61902	0,00	19.645,80
M	16644	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2018	61902	0,00	4.849,80
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 61902 é: (24.495,60)								
M	16642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	61903	0,00	659,16
M	16641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	61904	0,00	360,00
M	16690	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2018	61905	0,00	10.340,00
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	61906	0,00	400,00
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	61907	0,00	400,00
M	16672	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2018	SAMP AUTO	0,00	4.543,00
M	16673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/06/2018	SAMP AUTO	0,00	30,00
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: SAMP AUTO é: (4.573,00)								
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	TARIFA	0,00	9,70
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	TARIFA	0,00	48,50
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: TARIFA é: (58,20)								
A soma do dia 19/06/2018 é:							87.000,00	41.285,96
Saldo em 19/06/2018 é:							50.046,90	0,00
Data: 20/06/2018								
M	16728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	073030	60.000,00	0,00
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	62001	0,00	150,00
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	DIV. PASEP	0,00	2.922,35
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	DIV.INSS	0,00	1.055,95
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	DIV.PASEP	0,00	8.253,77
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	DIV.PASEP	0,00	15.989,41
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: DIV.PASEP é: (24.243,18)								
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	ELIAS	0,00	2.000,00
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	PASEP	0,00	23.634,50
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	TARIFA	0,00	19,40
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: TARIFA é: (29,10)								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/06/2018 é:							60.000,00	54.035,08
Saldo em 20/06/2018 é:							56.011,82	0,00
Data: 21/06/2018								
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	62004	0,00	33,28
M	16748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/06/2018	004866	0,00	9.000,00
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62002 - 20/06	0,00	33,28
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62003 - 20/06	0,00	33,28
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62005 - 20/06	0,00	33,28
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62006 - 20/06	0,00	33,28
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62007 - 20/06	0,00	80,00
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62013 - 20/06	0,00	91,50
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62101	0,00	91,50
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62102	0,00	150,00
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	SANGUINI	0,00	79,50
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	TARIFA	0,00	9,70
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	VIAÇÃO	0,00	697,20
A soma do dia 21/06/2018 é:							0,00	10.365,80
Saldo em 21/06/2018 é:							45.646,02	0,00
Data: 22/06/2018								
M	16755	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2018	62201	0,00	4.629,30
M	16756	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2018	62201	0,00	4.017,00
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 62201 é: (8.646,30)								
M	16770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	62202	0,00	100,00
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	62203	0,00	50,00
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	62204	0,00	650,00
M	16764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	62205	0,00	198,24
M	16773	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2018	PR	0,00	804,93
M	16774	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2018	PR	0,00	1.605,34
M	16775	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2018	PR	0,00	3.550,00
M	16776	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2018	PR	0,00	848,00
M	16777	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2018	PR	0,00	842,74
M	16778	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/06/2018	PR	0,00	524,70
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: PR EQUIPAMEN. é: (8.175,71)								
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	ROLAND	0,00	300,70
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 22/06/2018 é:							0,00	18.159,75
Saldo em 22/06/2018 é:							27.486,27	0,00
Data: 25/06/2018								
M	16858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	010953	220.000,00	0,00
M	16860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	073030	20.000,00	0,00
M	16850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	62501	0,00	600,00
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	62502	0,00	975,00
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	62503	0,00	200,00
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	62504	0,00	75,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	62505	0,00	40,00
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	62506	0,00	115,86
M	18378	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	232.916,67
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	SERRANO-	0,00	1.287,40
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	SERRANO-	0,00	1.492,42
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	SERRANO-	0,00	338,06
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	SERRANO-	0,00	1.757,92
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: SERRANO-21/06 é: (4.875,80)								
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	TARIFA	0,00	58,20
A soma do dia 25/06/2018 é:							240.000,00	239.856,53
Saldo em 25/06/2018 é:							27.629,74	0,00
Data: 26/06/2018								
M	17941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	DORIVAL	0,00	328,00
M	17944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	SERRANO	0,00	1.492,42
A soma do dia 26/06/2018 é:							0,00	1.820,42
Saldo em 26/06/2018 é:							25.809,32	0,00
Data: 27/06/2018								
M	17953	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/06/2018	62701	0,00	2.500,00
M	17992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	DIARIA - 25/06	0,00	1.050,00
M	17948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	SERRANO	0,00	1.506,81
M	17950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	SERRANO	0,00	838,03
M	17951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	SERRANO	0,00	268,73
M	17952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	SERRANO	0,00	724,07
M	17955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	SERRANO	0,00	151,75
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: SERRANO é: (3.489,39)								
M	17971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 27/06/2018 é:							0,00	7.049,09
Saldo em 27/06/2018 é:							18.760,23	0,00
Data: 28/06/2018								
M	16977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	044866	5.000,00	0,00
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	62801	0,00	150,00
M	18147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	62802	0,00	80,00
M	18146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	62803	0,00	40,00
M	18148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	62804	0,00	231,28
M	18129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	SERRANO	0,00	1.492,42
M	18130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	SERRANO	0,00	845,30
M	18132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	SERRANO	0,00	845,30
M	18133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	SERRANO	0,00	845,30
M	18134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	SERRANO	0,00	845,30
M	18135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	SERRANO	0,00	1.492,42
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: SERRANO é: (6.366,04)								
M	18142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	TARIFA	0,00	19,40
M	18145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	TARIFA	0,00	106,70



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: TARIFA é: (126,10)									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	5.000,00	6.993,42
							Saldo em 28/06/2018 é:	16.766,81	0,00
Data: 29/06/2018									
M	18416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	55042900048666	168.000,00	0,00	
M	18418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	55042900048666	35.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 55042900048666 é: 203.000,00									
M	18191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	62601	0,00	165,20	
M	18192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	62702	0,00	360,00	
M	18193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	62901	0,00	200,00	
M	18194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	62902	0,00	150,00	
M	18170	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18171	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18172	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18173	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18174	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18175	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18176	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18177	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18178	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18179	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18180	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18181	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,38	
M	18182	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	62903	0,00	12.615,44	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 62903 é: (164.000,00)									
M	18196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	62904	0,00	200,00	
M	18157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	62905	0,00	15,00	
M	18155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	62906	0,00	759,92	
M	18344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	152.227,10	
M	18362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	25.292,54	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (177.519,64)									
M	18185	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	SUPER CAP	0,00	6.286,96	
M	18186	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	SUPER CAP	0,00	2.451,50	
M	18187	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/06/2018	SUPER CAP	0,00	2.726,06	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: SUPER CAP é: (11.464,52)									
M	18159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	TARIFA	0,00	29,10	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	203.000,00	354.863,38
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	135.096,57
Data: 30/06/2018									
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	062018	0,00	7,27	
M	18643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	062018	4,54	0,00	
M	18644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	062018	2,73	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	062018	0,00	1,77	
M	18651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	062018	1,11	0,00	
M	18652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	062018	0,66	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	062018	0,00	40,70	
M	18653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	062018	25,44	0,00	
M	18654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	062018	15,26	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	062018	0,00	100,06	
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	062018	0,00	117,66	
M	18663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	062018	62,54	0,00	
M	18664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	062018	37,52	0,00	
M	18665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	062018	73,54	0,00	
M	18666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	062018	44,12	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	6,67	
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	2,66	
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	16,08	
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	55,39	
M	18669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	4,17	0,00	
M	18670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	2,50	0,00	
M	18671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	1,66	0,00	
M	18672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	1,00	0,00	
M	18673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	10,05	0,00	
M	18674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	6,03	0,00	
M	18675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	34,62	0,00	
M	18676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	20,77	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
M	19075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	150.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	150.348,26	348,26
							Saldo em 30/06/2018 é:	14.903,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.331,61	0,00
Data: 30/06/2018									
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	22,49	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	22,49	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	1.354,10	0,00
							Saldo de movimento:	14.903,43	0,00
							Saldo de aplicação:	1.354,10	0,00
							Saldo total:	16.257,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:97

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:98

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:99

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:100

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:101

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:	511,99	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:	511,99	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2018	062018	0,91	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,91	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							512,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							512,90	0,00
Saldo total:							512,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:102

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 74330	BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	46.384,57	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:	37.354,71	0,00
Data: 04/06/2018								
M	15842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/06/2018	007433	30.000,00	0,00
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	60401	0,00	40,00
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	60402	0,00	40,00
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	60403	0,00	40,00
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	60404	0,00	120,00
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	60405	0,00	40,00
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	60406	0,00	40,00
M	15728	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	60407	0,00	2.269,60
M	15729	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	60407	0,00	2.941,40
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 60407 é: (5.211,00)								
M	15724	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	60408	0,00	1.328,00
M	15725	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	60408	0,00	1.224,00
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 60408 é: (2.552,00)								
M	15723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	60409	0,00	11.584,00
M	15720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	60410	0,00	150,86
M	15761	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	60411	0,00	9.408,00
M	15718	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	60413	0,00	4.115,45
M	15719	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	60413	0,00	1.005,00
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 60413 é: (5.120,45)								
M	15717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	61412	0,00	1.101,40
M	15762	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	Araujo&Sabaini	0,00	8.936,40
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	BRASIL	0,00	147,24
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	BRASIL	0,00	75,20
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	BRASIL	0,00	124,56
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	BRASIL	0,00	116,25
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	BRASIL	0,00	194,79
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	BRASIL	0,00	238,89
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	BRASIL	0,00	196,24
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: BRASIL TELECOM é: (1.093,17)								
M	15721	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	CENTRO EX.	0,00	8.856,10
M	15712	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	Francisco	0,00	3.407,44
M	15722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	LETTECH IND.	0,00	1.156,00
M	15726	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	PONTAMED	0,00	1.500,00
M	15727	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2018	PONTAMED	0,00	4.335,00
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: PONTAMED é: (5.835,00)								
M	15708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/06/2018	RET.IRRF	0,00	53,52
M	15710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/06/2018	RET.ISS	0,00	107,04
M	15730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	529,14



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	197,96
M	15732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	203,78
M	15733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	376,52
M	15734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	556,80
M	15735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	476,64
M	15736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	342,97
M	15737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	382,45
M	15738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	328,98
M	15739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	315,10
M	15740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	159,02
M	15741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	479,56
M	15742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	398,48
M	15743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	144,75
M	15744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	355,68
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	244,43
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	388,41
M	15747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	162,35
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	191,68
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	404,10
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	161,66
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	208,36
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	186,59
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	186,90
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	189,48
M	15755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	206,48
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	SERGIO SATO	0,00	168,91

A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: SERGIO SATO é: (7.947,18)

M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2018	TARIFA	0,00	155,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 04/06/2018 é: 30.000,00 72.995,16

Saldo em 04/06/2018 é: 0,00 5.640,45

Data: 05/06/2018

M	15894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/06/2018	007433	30.000,00	0,00
M	16847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/06/2018	06208	4.853,12	0,00
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	60501	0,00	40,00
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	60502	0,00	120,00
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	60503	0,00	40,00
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	60504	0,00	40,00
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	60505	0,00	40,00
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	60506	0,00	40,00
M	15853	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/06/2018	60507	0,00	14.750,00
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	IND.GRAFICA	0,00	6.433,80
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	IND.GRAFICA	0,00	3.594,90



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: IND.GRAFICA é: (10.028,70)									
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	TARIFA	0,00	67,90	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	34.853,12	25.166,60
							Saldo em 05/06/2018 é:	4.046,07	0,00
Data: 06/06/2018									
M	15940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2018	007433	12.000,00	0,00	
M	16973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2018	007433	17.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 007433 é: 29.000,00									
M	15902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	60601	0,00	122,00	
M	15903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	60601	0,00	244,00	
M	15904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	60601	0,00	122,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 60601 é: (488,00)									
M	15896	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/06/2018	60602	0,00	2.972,65	
M	15912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	COPEL	0,00	25.000,00	
M	15901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	498,64	
M	15921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 06/06/2018 é:	29.000,00	28.978,69
							Saldo em 06/06/2018 é:	4.067,38	0,00
Data: 07/06/2018									
M	18392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2018	062018	10.000,00	0,00	
M	18408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2018	062018	23.000,00	0,00	
M	18410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2018	062018	10.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 062018 é: 43.000,00									
M	15977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60701	0,00	40,00	
M	15973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60702	0,00	40,00	
M	15978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60703	0,00	40,00	
M	15975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60704	0,00	40,00	
M	15974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60705	0,00	40,00	
M	15979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60706	0,00	40,00	
M	15976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60707	0,00	40,00	
M	15980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60708	0,00	780,00	
M	15948	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/06/2018	60709	0,00	2.350,30	
M	15949	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/06/2018	60709	0,00	1.769,20	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 60709 é: (4.119,50)									
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60710	0,00	1.270,15	
M	15967	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/06/2018	60711	0,00	7.168,00	
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60713	0,00	1.116,47	
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60714	0,00	1.116,47	
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	FGTS DENGUE	0,00	22.278,10	
M	15955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/06/2018	RET.ISS	0,00	34,53	
M	15960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/06/2018	RET.ISS	0,00	34,53	
M	15968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/06/2018	RET.ISS	0,00	39,29	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: RET.ISS é: (108,35)								
M	15947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	SANDRA MARA	0,00	78,40
M	15945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	SANGUINI	0,00	160,20
M	15946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	SOMA / PR	0,00	231,75
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	TARIFA	0,00	126,10
M	15982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	TARIFA - C-330-	0,00	36,50
A soma do dia 07/06/2018 é:							43.000,00	38.869,99
Saldo em 07/06/2018 é:							8.197,39	0,00
Data: 08/06/2018								
M	16799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2018	052018	156.756,50	0,00
M	16823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2018	062018	9,38	0,00
M	16865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2018	062018	1.795,96	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é: 1.805,34								
M	15989	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/06/2018	ASS.HOSP.BEN	0,00	155.000,00
M	15987	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/06/2018	PROMISSE	0,00	2.060,00
M	15988	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/06/2018	PROMISSE	0,00	1.490,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: PROMISSE é: (3.550,00)								
M	15995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	TARIFA	0,00	106,70
A soma do dia 08/06/2018 é:							158.561,84	158.656,70
Saldo em 08/06/2018 é:							8.102,53	0,00
Data: 11/06/2018								
M	16248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/06/2018	007433	55.000,00	0,00
M	16125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60801 - 08/06	0,00	40,00
M	16126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60802 - 08/06	0,00	240,00
M	16127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60803 - 08/06	0,00	40,00
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60804 - 08/06	0,00	40,00
M	16130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60805 - 08/06	0,00	40,00
M	16131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60806 - 08/06	0,00	40,00
M	16107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60807	0,00	40,00
M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60808 - 08/06	0,00	40,00
M	16122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60809 - 08/06	0,00	200,00
M	16123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60810 - 08/06	0,00	240,00
M	16124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	60811 - 08/06	0,00	180,00
M	16118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	61101	0,00	40,00
M	16117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	61102	0,00	40,00
M	16139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	61103	0,00	200,00
M	16141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	61104	0,00	120,00
M	16057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	61105	0,00	577,39
M	16149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	3.163,06
M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	49.317,02
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: INSS MÊS 05 é: (53.690,56)								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	M.Eduardo-08/06	0,00	40,00
M	16111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	M.Eduardo08/06	0,00	200,00
M	16056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	SUPRA	0,00	207,80
M	16062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 11/06/2018 é:							55.000,00	56.294,55
Saldo em 11/06/2018 é:							6.807,98	0,00

Data: 12/06/2018

M	16362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2018	007433	4.200,00	0,00
M	16364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2018	007433	3.000,00	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 007433 é: 7.200,00

M	16849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2018	062018	13.536,05	0,00
M	16332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61201	0,00	1.300,00
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61202	0,00	75,00
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61203	0,00	120,00
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61204	0,00	1.500,00
M	16331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61205	0,00	3.000,00
M	16329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61206	0,00	2.885,64
M	16330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61206	0,00	2.414,36

A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 61206 é: (5.300,00)

M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61207	0,00	2.000,00
M	16328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61208	0,00	383,33
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61209	0,00	383,34
M	16337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61210	0,00	2.950,00
M	16336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61211	0,00	983,33
M	16335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61212	0,00	983,33
M	16334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61213	0,00	3.000,00
M	16333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61214	0,00	1.500,00
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61215	0,00	1.400,00
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61504 - 15/06	0,00	75,00
M	16340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61505 - 15/06	0,00	120,00
M	16341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61506 - 15/06	0,00	40,00
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61507 - 15/06	0,00	75,00
M	16344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61512 - 15/06	0,00	40,00
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61514 - 15/06	0,00	40,00
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61515 - 15/06	0,00	40,00
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61516 - 15/06	0,00	120,00
M	16265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	231,85
M	16266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	169,20
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	101,10
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	101,10
M	16269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	240,19
M	16270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	557,43



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	642,36
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	217,70
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	101,10
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	101,10
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	CONRAD	0,00	101,10
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: CONRAD é: (2.564,23)								
M	16338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	HELOISA	0,00	983,34
M	16264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	2.519,00
M	16327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	MARLIA	0,00	1.150,00
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	ROSSANA RIB.	0,00	383,33
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	TARIFA	0,00	145,50
A soma do dia 12/06/2018 é:							20.736,05	33.173,73
Saldo em 12/06/2018 é:							0,00	5.629,70
Data: 13/06/2018								
M	16415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2018	007433	16.000,00	0,00
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2018	61301	0,00	1.625,00
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2018	61302	0,00	145,23
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2018	61303	0,00	145,23
M	16405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 13/06/2018 é:							16.000,00	1.925,16
Saldo em 13/06/2018 é:							8.445,14	0,00
Data: 14/06/2018								
M	16563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/06/2018	007433	20.000,00	0,00
M	16416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	491,05
M	16417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	1.057,04
M	16418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	305,00
M	16419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	718,51
M	16420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	337,33
M	16421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	961,61
M	16422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	136,98
M	16423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	639,70
M	16424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	164,19
M	16425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	711,93
M	16426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	192,15
M	16427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	172,88
M	16428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	278,78
M	16429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	128,10
M	16430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	113,40
M	16431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	149,45
M	16432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	517,20
M	16433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	359,96
M	16434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	1.334,69



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	481,18
M	16436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	539,46
M	16437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	790,73
M	16438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	607,03
M	16439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	464,86
M	16440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	358,84
M	16441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	205,20
M	16442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	770,21
M	16443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	2.002,61
M	16444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61401	0,00	572,81
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 61401 é: (15.562,88)								
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61402	0,00	1.116,47
M	16452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61403	0,00	1.116,47
M	16532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	61405	0,00	150,00
M	16456	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/06/2018	Inst. Medicina	0,00	6.800,00
M	16445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/06/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	16450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/06/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: RET.ISS é: (69,06)								
M	16535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	TARIFA	0,00	48,50
M	16455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	VP	0,00	474,05
A soma do dia 14/06/2018 é:							20.000,00	25.337,43
Saldo em 14/06/2018 é:							3.107,71	0,00
Data: 15/06/2018								
M	16566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61501	0,00	4.234,69
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61502	0,00	40,00
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61503	0,00	75,00
M	16577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61508	0,00	40,00
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61509	0,00	180,00
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61510	0,00	40,00
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61511	0,00	40,00
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61513	0,00	180,00
M	16578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61517	0,00	180,00
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61518	0,00	120,00
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61519	0,00	120,00
M	16579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61520	0,00	160,00
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61521	0,00	40,00
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61522	0,00	180,00
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61523	0,00	40,00
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61524	0,00	40,00
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61525	0,00	75,00
M	16576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61527	0,00	40,00
M	16580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61528	0,00	240,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	61528	0,00	40,00
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 61528 é: (280,00)								
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	16569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2018	TARIFA	0,00	271,60
A soma do dia 15/06/2018 é:							0,00	6.576,29
Saldo em 15/06/2018 é:							0,00	3.468,58
Data: 18/06/2018								
M	16633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2018	007433	9.000,00	0,00
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	61801	0,00	805,43
M	16600	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/06/2018	61802	0,00	2.167,22
M	16601	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/06/2018	61803	0,00	2.972,65
M	16598	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/06/2018	61804	0,00	3.500,00
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	Emerson Paula	0,00	1.180,00
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	Emerson Paula	0,00	2.590,00
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: Emerson Paula é: (3.770,00)								
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 18/06/2018 é:							9.000,00	13.254,10
Saldo em 18/06/2018 é:							0,00	7.722,68
Data: 19/06/2018								
M	16852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2018	062018	72.795,56	0,00
M	16649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61902	0,00	40,00
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61903	0,00	40,00
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61904	0,00	180,00
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61905	0,00	40,00
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61906	0,00	40,00
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61907	0,00	40,00
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61908	0,00	40,00
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61909	0,00	40,00
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61910	0,00	40,00
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61911	0,00	180,00
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61912	0,00	240,00
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61913	0,00	120,00
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61914	0,00	200,00
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61915	0,00	40,00
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61916	0,00	180,00
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61917	0,00	40,00
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	61918	0,00	180,00
M	16637	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/06/2018	61921	0,00	25.072,74
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	BRASIL TELEEC.	0,00	74,85
M	16640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	BRASIL TELEEC.	0,00	125,48
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: BRASIL TELEEC. é: (200,33)								
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2018	TARIFA	0,00	184,30
A soma do dia 19/06/2018 é:							72.795,56	27.337,37
Saldo em 19/06/2018 é:							37.735,51	0,00
Data: 20/06/2018								
M	16808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	062018	63.947,11	0,00
M	16830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	062018	4,98	0,00
M	16867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	062018	439,50	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 062018 é:							64.391,59	
M	16702	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/06/2018	62003	0,00	48.843,00
M	16701	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/06/2018	62004	0,00	4.116,40
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2018	TARIFA	0,00	48,50
A soma do dia 20/06/2018 é:							64.391,59	53.007,90
Saldo em 20/06/2018 é:							49.119,20	0,00
Data: 21/06/2018								
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2018	62001 - 20/06	0,00	120,00
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2018	62002 - 20/06	0,00	40,00
M	16732	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/06/2018	MEDIC TEC	0,00	2.399,92
M	16733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/06/2018	MEDIC TEC	0,00	3.014,82
M	16734	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/06/2018	MEDIC TEC	0,00	2.830,89
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: MEDIC TEC é:							(8.245,63)	
A soma do dia 21/06/2018 é:							0,00	8.405,63
Saldo em 21/06/2018 é:							40.713,57	0,00
Data: 22/06/2018								
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2018	61901	0,00	40,00
M	16765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2018	62202	0,00	40,00
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2018	62203	0,00	40,00
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2018	62204	0,00	40,00
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2018	62205	0,00	40,00
M	16767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2018	74330	0,00	1.625,00
M	16751	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/06/2018	BIO LOGICA	0,00	3.614,49
M	16752	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/06/2018	BIO LOGICA	0,00	2.790,60
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: BIO LOGICA é:							(6.405,09)	
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/06/2018	TARIFA	0,00	48,50
A soma do dia 22/06/2018 é:							0,00	8.278,59
Saldo em 22/06/2018 é:							32.434,98	0,00
Data: 25/06/2018								
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2018	62501	0,00	352,50
M	16787	Pagamento Orçamentário	TED	00303	25/06/2018	62502	0,00	2.227,27
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2018	TARIFA	0,00	19,40
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2018	TARIFA	0,00	42,00
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: TARIFA é:							(61,40)	
A soma do dia 25/06/2018 é:							0,00	2.641,17
Saldo em 25/06/2018 é:							29.793,81	0,00
Data: 26/06/2018								
M	16854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/06/2018	062018	11.082,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17940	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/06/2018	62601	0,00	24.267,63
M	17943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 26/06/2018 é:							11.082,48	24.277,33
Saldo em 26/06/2018 é:							16.598,96	0,00
Data: 27/06/2018								
M	18015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2018	007433	55.000,00	0,00
M	18017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2018	007433	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 007433 é:							75.000,00	
M	17967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2018	CAE	0,00	1.416,00
M	17963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2018	SERRANO	0,00	850,44
M	17965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2018	SERRANO	0,00	1.169,11
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: SERRANO é:							(2.019,55)	
M	17973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 27/06/2018 é:							75.000,00	3.445,25
Saldo em 27/06/2018 é:							88.153,71	0,00
Data: 29/06/2018								
M	16814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	062018	91.139,12	0,00
M	16819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	062018	917,97	0,00
M	16832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	062018	6,33	0,00
M	16869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	062018	442,27	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é:							92.505,69	
M	18202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	61910	0,00	40,00
M	18211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62901	0,00	75,00
M	18210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62902	0,00	120,00
M	18209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62903	0,00	40,00
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62904	0,00	40,00
M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62905	0,00	40,00
M	18206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62906	0,00	40,00
M	18205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62907	0,00	120,00
M	18204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62908	0,00	40,00
M	18203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62909	0,00	40,00
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62911	0,00	40,00
M	18200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62912	0,00	40,00
M	18223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62913	0,00	180,00
M	18224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62914	0,00	180,00
M	18199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62915	0,00	40,00
M	18221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62916	0,00	40,00
M	18220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62917	0,00	180,00
M	18219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62918	0,00	200,00
M	18218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62919	0,00	200,00
M	18222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62920	0,00	240,00
M	18217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62921	0,00	180,00
M	18216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62922	0,00	180,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62923	0,00	40,00	
M	18214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62924	0,00	40,00	
M	18213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62925	0,00	40,00	
M	18197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62926	0,00	200,00	
M	18198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	62927	0,00	180,00	
E	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	FOLHA MES 06	100.000,00	0,00	
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	5.449,96	
M	18271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	9.298,73	
M	18272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.937,87	
M	18273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.443,32	
M	18288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	175.134,35	
M	18298	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	31,71	
M	18338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	43.994,04	
M	18358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	16.665,10	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (153.955,08)									
M	18212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00	
M	18160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	TARIFA	0,00	261,90	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	192.505,69	257.211,98
							Saldo em 29/06/2018 é:	23.447,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.029,86	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2018	062018	40,21	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	40,21	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	9.070,07	0,00
							Saldo de movimento:	23.447,42	0,00
							Saldo de aplicação:	9.070,07	0,00
							Saldo total:	32.517,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:113

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000							Saldo anterior:	14.929,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	13.450,28	0,00
Data: 05/06/2018									
M	15889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	007453	0,00	14.900,00	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	14.900,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	1.449,72
Data: 08/06/2018									
M	16864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	062018	0,00	1.795,96	
M	18622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	11.973,15	0,00	
M	18625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	062018	0,00	2.394,63	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é: 7.782,56									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	11.973,15	4.190,59
							Saldo em 08/06/2018 é:	6.332,84	0,00
Data: 13/06/2018									
M	16408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2018	007435	0,00	7.800,00	
							A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	7.800,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	0,00	1.467,16
Data: 20/06/2018									
M	16866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	062018	0,00	439,50	
M	18623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	2.930,01	0,00	
M	18626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	062018	0,00	586,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 062018 é: 1.904,51									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	2.930,01	1.025,50
							Saldo em 20/06/2018 é:	437,35	0,00
Data: 29/06/2018									
M	16868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	062018	0,00	442,27	
M	18624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	2.948,48	0,00	
M	18627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	589,70	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 1.916,51									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	2.948,48	1.031,97
							Saldo em 29/06/2018 é:	2.353,86	0,00
Data: 30/06/2018									
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	4.789,26	
M	18799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	2.993,29	0,00	
M	18800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	1.795,97	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	0,00	1.172,00	
M	18801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	732,50	0,00	
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	439,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.179,39	
M	18803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	737,12	0,00	
M	18804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	442,27	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	7.140,65	7.140,65
							Saldo em 30/06/2018 é:	2.353,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.479,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/2018								
M	18008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	7,08	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							7,08	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							1.486,18	0,00
Saldo de movimento:							2.353,86	0,00
Saldo de aplicação:							1.486,18	0,00
Saldo total:							3.840,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:115

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 75914	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914		BB - Fundef 40% - Fr.102			Saldo anterior:	11.680,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.043,24	0,00	
Data: 04/06/2018									
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	04/06/2018	TARIFA	0,00	2,95	
A soma do dia 04/06/2018 é:							0,00	2,95	
Saldo em 04/06/2018 é:							1.040,29	0,00	
Data: 08/06/2018									
M	16023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/06/2018	? TARIFA 03/05	0,00	0,20	
A soma do dia 08/06/2018 é:							0,00	0,20	
Saldo em 08/06/2018 é:							1.040,09	0,00	
Data: 11/06/2018									
M	16240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/06/2018	011698	35.000,00	0,00	
M	16159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	27.581,37	
M	16160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	7.154,85	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: INSS MÊS 05 é: (34.736,22)									
A soma do dia 11/06/2018 é:							35.000,00	34.736,22	
Saldo em 11/06/2018 é:							1.303,87	0,00	
Data: 27/06/2018									
M	18390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/06/2018	55042900011698	191.017,01	0,00	
M	17975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 27/06/2018 é:							191.017,01	9,70	
Saldo em 27/06/2018 é:							192.311,18	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	18256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	106.015,61	
M	18257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	10.947,08	
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	24.645,81	
M	18263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	12.476,69	
M	18292	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.108,75	
M	18293	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.103,23	
M	18297	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	255,13	
M	18336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	34.082,30	
M	18356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	382,41	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (191.017,01)									
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	191.017,01	
Saldo em 29/06/2018 é:							1.294,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.636,82	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2018	062018	26,02	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							26,02	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							10.662,84	0,00	
Saldo de movimento:							1.294,17	0,00	
Saldo de aplicação:							10.662,84	0,00	
Saldo total:							11.957,01	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:117

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:	58.759,52	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: 04/06/2018									
M	15841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2018	007433	0,00	30.000,00	
M	15837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2018	007721	0,00	28.000,00	
M	18018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	062018	145,34	0,00	
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.IRRF	53,52	0,00	
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.ISS	107,04	0,00	
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.ISS	453,37	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: RET.ISS é: 560,41									
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	5,90	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	759,27	58.005,90
							Saldo em 04/06/2018 é:	0,00	57.246,63
Data: 06/06/2018									
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	15.332,56	0,00	
M	15927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2018	007721	0,00	17.000,00	
							A soma do dia 06/06/2018 é:	15.332,56	17.000,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	58.914,07
Data: 07/06/2018									
M	15954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	88,42	0,00	
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	15972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	39,29	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: RET.ISS é: 196,77									
							A soma do dia 07/06/2018 é:	196,77	0,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	0,00	58.717,30
Data: 11/06/2018									
M	18019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	062018	615,53	0,00	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	615,53	0,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	58.101,77
Data: 12/06/2018									
M	16258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RET.ISS	615,22	0,00	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	615,22	0,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	0,00	57.486,55
Data: 14/06/2018									
M	16556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	007721	0,00	1.500,00	
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	18433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	202,23	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: RET.ISS é: 271,29									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	271,29	1.500,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	0,00	58.715,26
Data: 15/06/2018									
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	58,36	0,00	
M	18021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	324,32	0,00	
M	18022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	1.664,21	0,00	
M	18023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	30.585,56	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	26,23	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 062018 é: 32.658,68									
							A soma do dia 15/06/2018 é:	32.658,68	0,00
							Saldo em 15/06/2018 é:	0,00	26.056,58
Data: 18/06/2018									
M	16628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2018	007721	0,00	32.000,00	
M	18025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	211,76	0,00	
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	2.047,81	0,00	
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	1.086,23	0,00	
M	18028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	1.763,19	0,00	
M	18029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	1.043,06	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 062018 é: 6.152,05									
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RET.ISS	732,39	0,00	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	6.884,44	32.000,00
							Saldo em 18/06/2018 é:	0,00	51.172,14
Data: 20/06/2018									
M	18030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	3.296,40	0,00	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	3.296,40	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	47.875,74
Data: 25/06/2018									
M	18031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	062018	93,10	0,00	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	93,10	0,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	0,00	47.782,64
Data: 26/06/2018									
M	18032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	675,63	0,00	
							A soma do dia 26/06/2018 é:	675,63	0,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	0,00	47.107,01
Data: 27/06/2018									
M	18431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	10.976,72	
M	17976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	10.986,42
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	58.093,43
Data: 28/06/2018									
M	18428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	000001	0,00	75.000,00	
M	18151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	007721	0,00	47.000,00	
M	18153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	011599	0,00	47.000,00	
M	18033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	8,37	0,00	
M	18036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	169.277,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 062018 é: 169.285,37									
M	18143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	169.285,37	169.009,70
							Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	57.817,76
Data: 29/06/2018									
M	18034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	45,00	0,00	
M	18035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 135,00									
M	18326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	180,68	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	180,68	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: 0,00								
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RET.ISS	652,05	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							967,73	180,68
Saldo em 29/06/2018 é:							0,00	57.030,71
Data: 30/06/2018								
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	0,00	6.133,02
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	0,00	9.199,54
M	18637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	3.833,14	0,00
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	2.299,88	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: IRRF é: (9.199,54)								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	062018	0,00	58,14
M	18649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	062018	36,34	0,00
M	18650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	062018	21,80	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.IRRF	0,00	21,41
M	18641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.IRRF	13,38	0,00
M	18642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.IRRF	8,03	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.ISS	0,00	42,82
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.ISS	0,00	181,35
M	18645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.ISS	26,76	0,00
M	18646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.ISS	16,06	0,00
M	18647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.ISS	113,34	0,00
M	18648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RET.ISS	68,01	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	0,00	35,37
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	0,00	15,71
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	22,11	0,00
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	13,26	0,00
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	18658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	18659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	18660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	18661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	9,82	0,00
M	18662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RET.ISS	5,89	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	062018	0,00	246,21
M	18677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	062018	153,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	062018	92,33	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RET.ISS	0,00	246,09
M	18679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RET.ISS	153,81	0,00
M	18680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RET.ISS	92,28	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	0,00	80,89
M	18681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	18682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	18683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	18684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	18685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	50,56	0,00
M	18686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RET.ISS	30,33	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	0,00	23,34
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	0,00	129,73
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	0,00	665,68
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	0,00	12.234,22
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	0,00	10,49
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	0,00	18.351,34
M	18687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	14,59	0,00
M	18688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	8,75	0,00
M	18689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	81,08	0,00
M	18690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	48,65	0,00
M	18691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	416,05	0,00
M	18692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	249,63	0,00
M	18693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	7.646,39	0,00
M	18694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	4.587,83	0,00
M	18695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	6,56	0,00
M	18696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	062018	3,93	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 062018 é: (18.351,34)								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	0,00	84,70
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	0,00	819,12
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	0,00	434,49
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	0,00	705,28
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	0,00	417,23
M	18699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	52,94	0,00
M	18700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	31,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	511,95	0,00
M	18702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	307,17	0,00
M	18703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	271,56	0,00
M	18704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	162,93	0,00
M	18705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	440,80	0,00
M	18706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	264,48	0,00
M	18707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	260,77	0,00
M	18708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	062018	156,46	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RET.ISS	0,00	292,96
M	18697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RET.ISS	183,10	0,00
M	18698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	RET.ISS	109,86	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	0,00	1.318,56
M	18713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	824,10	0,00
M	18714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	494,46	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	062018	0,00	37,25
M	18717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	062018	23,28	0,00
M	18718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	062018	13,97	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	0,00	270,25
M	18719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	168,91	0,00
M	18720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	101,34	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	0,00	67.710,80
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	0,00	3,35
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	0,00	101.566,20
M	18639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	42.319,25	0,00
M	18640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	25.391,55	0,00
M	18721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	2,09	0,00
M	18722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	1,26	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 062018 é: (101.566,20)								
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	0,00	18,00
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	0,00	36,00
M	18723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	11,25	0,00
M	18724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	6,75	0,00
M	18725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	22,50	0,00
M	18726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	13,50	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RET.ISS	0,00	260,82	
M	18727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RET.ISS	163,01	0,00	
M	18728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	RET.ISS	97,81	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: RET.ISS é: 0,00									
M	18039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	21,11	0,00	
M	18435	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	57.009,60	0,00	
M	19123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	101.566,20	0,00	
M	19124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	18.351,34	0,00	
M	19126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	9.199,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: 186.147,79									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	278.736,31	221.705,60
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	58.759,52	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18434	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	062018	0,00	57.009,60	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,00	57.009,60
							Saldo em 30/06/2018 é:	1.749,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.749,92	0,00
							Saldo total:	1.749,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174		BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117			Saldo anterior:	36,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	5,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	31,09	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/06/2018	062018	0,06	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							31,15	0,00
Saldo de movimento:							5,90	0,00
Saldo de aplicação:							31,15	0,00
Saldo total:							37,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:124

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:	723.416,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	340.997,37	0,00	
Data: 04/06/2018									
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/06/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	2,95
							Saldo em 04/06/2018 é:	340.994,42	0,00
Data: 11/06/2018									
M	16074	Pagamento Orçamentário	TED	00107	11/06/2018	61101	0,00	5.342,40	
M	16063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	5.352,10
							Saldo em 11/06/2018 é:	335.642,32	0,00
Data: 13/06/2018									
M	18041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/06/2018	062018	81.060,09	0,00	
							A soma do dia 13/06/2018 é:	81.060,09	0,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	416.702,41	0,00
Data: 18/06/2018									
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/06/2018	61801	0,00	86.893,08	
M	16619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	86.902,78
							Saldo em 18/06/2018 é:	329.799,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	382.418,71	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2018	062018	1.322,56	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	1.322,56	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	383.741,27	0,00
							Saldo de movimento:	329.799,63	0,00
							Saldo de aplicação:	383.741,27	0,00
							Saldo total:	713.540,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:125

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:	2,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	5,90
Data: 04/06/2018								
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	2,17
A soma do dia 04/06/2018 é:							0,00	2,17
Saldo em 04/06/2018 é:							0,00	8,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	8,07
Saldo de aplicação:							8,07	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:126

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:	20.221,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	7.117,20	0,00
Data: 01/06/2018									
M	18043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/06/2018	062018	428,21	0,00	
M	18044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/06/2018	062018	4.547,93	0,00	
M	18045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/06/2018	062018	2.141,06	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 062018 é:							7.117,20	0,00	
							Saldo em 01/06/2018 é:	14.234,40	0,00
Data: 11/06/2018									
M	16071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/06/2018	60801	0,00	7.066,08	
M	16070	Pagamento Orçamentário	TED	00119	11/06/2018	60802	0,00	7.393,68	
M	16042	Pagamento Orçamentário	TED	00119	11/06/2018	60803 - 08/06	0,00	5.896,80	
M	16072	Pagamento Orçamentário	TED	00119	11/06/2018	Joaquim Ribeiro	0,00	6.753,60	
A soma do dia 11/06/2018 é:							0,00	27.110,16	
Saldo em 11/06/2018 é:							0,00	12.875,76	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.104,29	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2018	062018	14,01	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							14,01	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							13.118,30	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	12.875,76	
Saldo de aplicação:							13.118,30	0,00	
Saldo total:							242,54	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:127

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:	19.340,63	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:	18.646,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	694,22	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2018	062018	35,10	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							35,10	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							729,32	0,00
Saldo de movimento:							18.646,41	0,00
Saldo de aplicação:							729,32	0,00
Saldo total:							19.375,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 99546		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 9954-6	BB - Cpbf - Bolsa Família - Fr.751			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:129

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:	7.628,86	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: 01/06/2018									
M	16881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RECEITA IPVA	7.261,28	0,00	
M	16889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.452,26	
A soma do dia 01/06/2018 é:							7.261,28	1.452,26	
Saldo em 01/06/2018 é:							5.809,02	0,00	
Data: 04/06/2018									
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RED.IPVA	5.561,79	0,00	
M	16895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.112,36	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: RED.IPVA é: 4.449,43									
A soma do dia 04/06/2018 é:							5.561,79	1.112,36	
Saldo em 04/06/2018 é:							10.258,45	0,00	
Data: 05/06/2018									
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RED.IPVA	4.714,01	0,00	
M	16900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	RED.IPVA	0,00	942,80	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: RED.IPVA é: 3.771,21									
A soma do dia 05/06/2018 é:							4.714,01	942,80	
Saldo em 05/06/2018 é:							14.029,66	0,00	
Data: 06/06/2018									
M	16972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2018	007433	0,00	17.000,00	
M	15929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2018	010940	0,00	9.000,00	
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RECEITA IPVA	5.875,60	0,00	
M	16904	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.175,12	
A soma do dia 06/06/2018 é:							5.875,60	27.175,12	
Saldo em 06/06/2018 é:							0,00	7.269,86	
Data: 07/06/2018									
M	16974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2018	011598	0,00	5.000,00	
M	16907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RECEITA IPVA	6.968,25	0,00	
M	16909	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.393,65	
A soma do dia 07/06/2018 é:							6.968,25	6.393,65	
Saldo em 07/06/2018 é:							0,00	6.695,26	
Data: 08/06/2018									
M	16912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RECEITA IPVA	5.786,70	0,00	
M	16914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.157,34	
A soma do dia 08/06/2018 é:							5.786,70	1.157,34	
Saldo em 08/06/2018 é:							0,00	2.065,90	
Data: 11/06/2018									
M	16920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RECEITA IPVA	6.357,71	0,00	
M	16923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.271,54	
A soma do dia 11/06/2018 é:							6.357,71	1.271,54	
Saldo em 11/06/2018 é:							3.020,27	0,00	
Data: 12/06/2018									
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RECEITA IPVA	6.026,43	0,00	
M	16927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.205,29	
A soma do dia 12/06/2018 é:							6.026,43	1.205,29	
Saldo em 12/06/2018 é:							7.841,41	0,00	
Data: 13/06/2018									
M	16414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2018	007433	0,00	16.000,00	
M	16930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RECEITA IPVA	4.785,03	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	RED.IPVA	0,00	957,01
A soma do dia 13/06/2018 é:							4.785,03	16.957,01
Saldo em 13/06/2018 é:							0,00	4.330,57
Data: 14/06/2018								
M	16936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RECEITA IPVA	8.720,70	0,00
M	16939	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.744,14
A soma do dia 14/06/2018 é:							8.720,70	1.744,14
Saldo em 14/06/2018 é:							2.645,99	0,00
Data: 15/06/2018								
M	16942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RECEITA IPVA	3.543,93	0,00
M	16947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2018	RED.IPVA	0,00	708,79
A soma do dia 15/06/2018 é:							3.543,93	708,79
Saldo em 15/06/2018 é:							5.481,13	0,00
Data: 18/06/2018								
M	16632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2018	007433	0,00	9.000,00
M	16952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	REC.IPVA	4.197,30	0,00
M	16953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	RED.IPVA	0,00	839,46
A soma do dia 18/06/2018 é:							4.197,30	9.839,46
Saldo em 18/06/2018 é:							0,00	161,03
Data: 19/06/2018								
M	16954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	REC.IPVA	4.212,44	0,00
M	16955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	RED.IPVA	0,00	842,49
A soma do dia 19/06/2018 é:							4.212,44	842,49
Saldo em 19/06/2018 é:							3.208,92	0,00
Data: 20/06/2018								
M	16956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	REC.IPVA	2.871,33	0,00
M	16957	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	RED.IPVA	0,00	574,27
A soma do dia 20/06/2018 é:							2.871,33	574,27
Saldo em 20/06/2018 é:							5.505,98	0,00
Data: 21/06/2018								
M	16958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	REC.IPVA	6.991,29	0,00
M	16959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.398,26
A soma do dia 21/06/2018 é:							6.991,29	1.398,26
Saldo em 21/06/2018 é:							11.099,01	0,00
Data: 22/06/2018								
M	16960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	REC.IPVA	1.065,23	0,00
M	16961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	RED.IPVA	0,00	213,05
A soma do dia 22/06/2018 é:							1.065,23	213,05
Saldo em 22/06/2018 é:							11.951,19	0,00
Data: 25/06/2018								
M	16962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	REC.IPVA	3.030,91	0,00
M	16963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	RED.IPVA	0,00	606,18
A soma do dia 25/06/2018 é:							3.030,91	606,18
Saldo em 25/06/2018 é:							14.375,92	0,00
Data: 26/06/2018								
M	16964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	REC.IPVA	3.343,09	0,00
M	16965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	RED.IPVA	0,00	668,62
A soma do dia 26/06/2018 é:							3.343,09	668,62
Saldo em 26/06/2018 é:							17.050,39	0,00
Data: 27/06/2018								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	REC.IPVA	5.125,19	0,00
M	16967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.025,04
A soma do dia 27/06/2018 é:							5.125,19	1.025,04
Saldo em 27/06/2018 é:							21.150,54	0,00
Data: 28/06/2018								
M	16978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	011598	0,00	5.000,00
M	16980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	011599	0,00	4.000,00
M	16982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	011599	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 011599 é: (10.000,00)								
M	16976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2018	044866	0,00	5.000,00
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	REC.IPVA	3.844,20	0,00
M	16969	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	RED.IPVA	0,00	768,84
A soma do dia 28/06/2018 é:							3.844,20	20.768,84
Saldo em 28/06/2018 é:							4.225,90	0,00
Data: 29/06/2018								
M	16970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	REC.IPVA	4.856,33	0,00
M	16971	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	RED.IPVA	0,00	971,27
A soma do dia 29/06/2018 é:							4.856,33	971,27
Saldo em 29/06/2018 é:							8.110,96	0,00
Data: 30/06/2018								
E	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RECEITA IPVA	0,00	2.904,51
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RECEITA IPVA	1.815,32	0,00
M	18758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	RECEITA IPVA	1.089,19	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RED.IPVA	0,00	2.224,72
M	18759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RED.IPVA	1.390,45	0,00
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	RED.IPVA	834,27	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: RED.IPVA é: 0,00								
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RED.IPVA	0,00	1.885,60
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RED.IPVA	1.178,50	0,00
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	RED.IPVA	707,10	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: RED.IPVA é: 0,00								
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RECEITA IPVA	0,00	2.350,24
M	18763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RECEITA IPVA	1.468,90	0,00
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	RECEITA IPVA	881,34	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RECEITA IPVA	0,00	2.787,30
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RECEITA IPVA	1.742,06	0,00
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	RECEITA IPVA	1.045,24	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RECEITA IPVA	0,00	2.314,69
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RECEITA IPVA	1.446,68	0,00
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	RECEITA IPVA	868,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RECEITA IPVA	0,00	2.543,09
M	18769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RECEITA IPVA	1.589,43	0,00
M	18770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	RECEITA IPVA	953,66	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RECEITA IPVA	0,00	2.410,57
M	18771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RECEITA IPVA	1.506,61	0,00
M	18772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	RECEITA IPVA	903,96	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.914,01
M	18773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RECEITA IPVA	1.196,26	0,00
M	18774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	RECEITA IPVA	717,75	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RECEITA IPVA	0,00	3.488,29
M	18775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RECEITA IPVA	2.180,18	0,00
M	18776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	RECEITA IPVA	1.308,11	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.417,57
M	18777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RECEITA IPVA	885,98	0,00
M	18778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	RECEITA IPVA	531,59	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	REC.IPVA	0,00	1.678,93
M	18779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	REC.IPVA	1.049,33	0,00
M	18780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	REC.IPVA	629,60	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00								
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	REC.IPVA	0,00	1.684,98
M	18781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	REC.IPVA	1.053,11	0,00
M	18782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	REC.IPVA	631,87	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00								
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	REC.IPVA	0,00	1.148,53
M	18783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	REC.IPVA	717,83	0,00
M	18784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	REC.IPVA	430,70	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00								
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	REC.IPVA	0,00	2.796,51
M	18785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	REC.IPVA	1.747,82	0,00
M	18786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	REC.IPVA	1.048,69	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00								
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	REC.IPVA	0,00	426,09
M	18787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	REC.IPVA	266,31	0,00
M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	REC.IPVA	159,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00									
E	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	REC.IPVA	0,00	1.212,37	
M	18789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	REC.IPVA	757,73	0,00	
M	18790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	REC.IPVA	454,64	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00									
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	REC.IPVA	0,00	1.337,23	
M	18791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	REC.IPVA	835,77	0,00	
M	18792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	REC.IPVA	501,46	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00									
E	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	REC.IPVA	0,00	2.050,08	
M	18793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	REC.IPVA	1.281,30	0,00	
M	18794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	REC.IPVA	768,78	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00									
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	REC.IPVA	0,00	1.537,68	
M	18795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	REC.IPVA	961,05	0,00	
M	18796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	REC.IPVA	576,63	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00									
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	REC.IPVA	0,00	1.942,53	
M	18797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	REC.IPVA	1.214,08	0,00	
M	18798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	REC.IPVA	728,45	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: REC.IPVA é: 0,00									
M	18387	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	062018	0,00	8.110,96	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	42.055,52	50.166,48
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.628,86	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	24,01	0,00	
M	18388	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	8.110,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: 8.134,97									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	8.134,97	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	15.763,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.763,83	0,00
							Saldo total:	15.763,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:134

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:	116.767,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	115.923,10	0,00
Data: 04/06/2018									
M	15839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2018	010953	0,00	40.000,00	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	75.923,10	0,00
Data: 05/06/2018									
M	15893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	007433	0,00	30.000,00	
M	16835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	062018	32.354,17	0,00	
M	16840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	062018	0,00	6.470,83	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 062018 é: 25.883,34									
M	16846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	06208	0,00	4.853,12	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	32.354,17	41.323,95
							Saldo em 05/06/2018 é:	66.953,32	0,00
Data: 06/06/2018									
M	15939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2018	007433	0,00	12.000,00	
M	15935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2018	010953	0,00	10.000,00	
M	15937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2018	010953	0,00	35.000,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 010953 é: (45.000,00)									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	57.000,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	9.953,32	0,00
Data: 07/06/2018									
M	18391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2018	062018	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 07/06/2018 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	0,00	46,68
Data: 12/06/2018									
M	16349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	010953	0,00	20.000,00	
M	16351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	010953	0,00	29.000,00	
M	16353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	010953	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 010953 é: (59.000,00)									
M	16836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	062018	90.240,35	0,00	
M	16842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	062018	0,00	18.048,07	
M	16848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	062018	0,00	13.536,05	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 062018 é: 58.656,23									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	90.240,35	90.584,12
							Saldo em 12/06/2018 é:	0,00	390,45
Data: 19/06/2018									
M	16699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	010533	0,00	52.000,00	
M	16693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	010953	0,00	6.000,00	
M	16697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	010953	0,00	35.000,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 010953 é: (41.000,00)									
M	16838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	062018	485.303,76	0,00	
M	16844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	062018	0,00	97.060,75	
M	16851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	062018	0,00	72.795,56	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 062018 é: 315.447,45									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/06/2018 é:	485.303,76	262.856,31
							Saldo em 19/06/2018 é:	222.057,00	0,00
Data: 25/06/2018									
M	16857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	010953	0,00	220.000,00	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	220.000,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	2.057,00	0,00
Data: 26/06/2018									
M	16839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	73.883,24	0,00	
M	16845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	062018	0,00	14.776,64	
M	16853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2018	062018	0,00	11.082,48	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 062018 é:							48.024,12		
							A soma do dia 26/06/2018 é:	73.883,24	25.859,12
							Saldo em 26/06/2018 é:	50.081,12	0,00
Data: 27/06/2018									
M	18393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2018	062018	0,00	51.000,00	
M	17979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	51.009,70
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	928,58
Data: 30/06/2018									
E	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	062018	0,00	12.941,67	
M	18749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	062018	8.088,54	0,00	
M	18750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	062018	4.853,13	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 062018 é:							0,00		
E	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	062018	0,00	36.096,14	
M	18751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	062018	22.560,09	0,00	
M	18752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	062018	13.536,05	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 062018 é:							0,00		
E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	062018	0,00	194.121,50	
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	062018	121.325,94	0,00	
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	062018	72.795,56	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 062018 é:							0,00		
E	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	0,00	29.553,30	
M	18755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	18.470,81	0,00	
M	18756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	11.082,49	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 062018 é:							0,00		
M	18396	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	928,58	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	273.641,19	272.712,61
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	844,44	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	116,30	0,00	
M	18395	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	062018	0,00	928,58	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é:							(812,28)		
							A soma do dia 30/06/2018 é:	116,30	928,58
							Saldo em 30/06/2018 é:	32,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32,16	0,00
							Saldo total:	32,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:137

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:138

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:139

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:	4.765,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2.255,07	0,00	
Data: 19/06/2018									
M	16870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/06/2018	062018	198,20	0,00	
							A soma do dia 19/06/2018 é:	198,20	0,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	2.453,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.510,54	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2018	062018	8,78	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	8,78	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	2.519,32	0,00
							Saldo de movimento:	2.453,27	0,00
							Saldo de aplicação:	2.519,32	0,00
							Saldo total:	4.972,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:140

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:141

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	24.220,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	14.511,42	0,00
Data: 04/06/2018									
M	15838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/06/2018	007721	28.000,00	0,00	
M	15780	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/06/2018	60401	0,00	16.370,98	
M	15794	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/06/2018	60402	0,00	2.758,00	
M	15795	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/06/2018	60402	0,00	149,40	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 60402 é: (2.907,40)									
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/06/2018	A.G.ROSSATO	0,00	14.767,39	
M	15781	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/06/2018	Pereira&Estevão	0,00	8.209,65	
M	15796	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/06/2018	R.M.SILVEIRA	0,00	2.372,18	
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/06/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	28.000,00	44.647,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	0,00	2.135,58
Data: 06/06/2018									
M	15928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/06/2018	007721	17.000,00	0,00	
M	15930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/06/2018	010940	9.000,00	0,00	
M	15911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/06/2018	COPEL	0,00	25.000,00	
M	15898	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/06/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	3.467,87	
M	15899	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/06/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	2.517,50	
M	15900	Pagamento Orçamentário	TED	00104	06/06/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	1.541,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (7.526,37)									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	26.000,00	32.526,37
							Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	8.661,95
Data: 07/06/2018									
M	16975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/06/2018	011598	5.000,00	0,00	
M	15966	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/06/2018	60701	0,00	4.305,00	
M	15981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 07/06/2018 é:	5.000,00	4.314,70
							Saldo em 07/06/2018 é:	0,00	7.976,65
Data: 08/06/2018									
M	16025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/06/2018	073030	4.000,00	0,00	
M	16027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/06/2018	073030	45.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 073030 é: 49.000,00									
M	15990	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/06/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	1.181,20	
M	15991	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/06/2018	MAESTRO	0,00	3.163,50	
M	15996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/06/2018	TARIFA	0,00	38,80	
							A soma do dia 08/06/2018 é:	49.000,00	4.383,50
							Saldo em 08/06/2018 é:	36.639,85	0,00
Data: 11/06/2018									
M	18402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/06/2018	55042900073030	28.497,28	0,00	
M	16043	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/06/2018	60801 - 08/06	0,00	7.106,40	
M	16044	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/06/2018	60802 - 08/06	0,00	7.174,08	
M	16046	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/06/2018	60803 - 08/06	0,00	40,00	
M	16047	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/06/2018	60803 - 08/06	0,00	7.620,80	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 60803 - 08/06 é: (7.660,80)									
M	16073	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/06/2018	60804	0,00	10.080,00	
M	16045	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/06/2018	Edson - 08/06	0,00	7.610,40	
M	16156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	17.554,91	
M	16157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	10.942,37	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: INSS MÊS 05 é: (28.497,28)									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	28.497,28	68.128,96
							Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	2.991,83
Data: 12/06/2018									
M	16350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/06/2018	010953	20.000,00	0,00	
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/06/2018	61201	0,00	5.000,00	
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/06/2018	61202	0,00	1.201,38	
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/06/2018	61202	0,00	3.798,62	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 61202 é: (5.000,00)									
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/06/2018	61203	0,00	5.000,00	
M	16263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/06/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	913,20	
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/06/2018	TARIFA	0,00	38,80	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	20.000,00	15.952,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	1.056,17	0,00
Data: 13/06/2018									
M	16407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/06/2018	018024	15.000,00	0,00	
M	16397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2018	61302	0,00	2.597,24	
M	16398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2018	61302	0,00	2.402,76	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 61302 é: (5.000,00)									
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2018	ATAC.MARING	0,00	8.912,96	
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2018	Luiz Roberto	0,00	7.800,00	
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 13/06/2018 é:	15.000,00	21.732,36
							Saldo em 13/06/2018 é:	0,00	5.676,19
Data: 18/06/2018									
M	16629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/06/2018	007721	32.000,00	0,00	
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/06/2018	61801	0,00	31.081,44	
M	16620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	32.000,00	31.091,14
							Saldo em 18/06/2018 é:	0,00	4.767,33
Data: 20/06/2018									
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2018	BRASIL	0,00	194,97	
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2018	BRASIL	0,00	252,00	
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2018	BRASIL	0,00	61,22	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: BRASIL TELECOM é: (508,19)									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	508,19
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	5.275,52
Data: 27/06/2018									
M	18013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/06/2018	019123	105.000,00	0,00	
M	17959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2018	SERRANO	0,00	3.502,65	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2018	SERRANO	0,00	845,30	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: SERRANO é: (4.347,95)									
M	17984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 27/06/2018 é:							105.000,00	4.357,65	
Saldo em 27/06/2018 é:							95.366,83	0,00	
Data: 28/06/2018									
M	18152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2018	007721	47.000,00	0,00	
M	16979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2018	011598	5.000,00	0,00	
M	18150	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/06/2018	011599	0,00	46.273,10	
M	18126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2018	SERRANO	0,00	845,30	
M	18127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2018	SERRANO	0,00	1.690,60	
M	18128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2018	SERRANO	0,00	845,30	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: SERRANO é: (3.381,20)									
A soma do dia 28/06/2018 é:							52.000,00	49.654,30	
Saldo em 28/06/2018 é:							97.712,53	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	18189	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/06/2018	ATAC.MARING	0,00	1.202,84	
M	18253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	63.773,65	
M	18258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	40.669,83	
M	18294	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	31,71	
M	18332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	27.260,40	
M	18346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	17,07	
M	18352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	4.226,24	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (135.978,90)									
M	18188	Pagamento Orçamentário	TED	00104	29/06/2018	SUPER CAP	0,00	1.333,60	
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	138.515,34	
Saldo em 29/06/2018 é:							0,00	40.802,81	
Data: 30/06/2018									
M	18404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2017	30062018	31.503,71	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							31.503,71	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	9.299,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.709,09	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2018	062018	12,03	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							12,03	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							9.721,12	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	9.299,10	
Saldo de aplicação:							9.721,12	0,00	
Saldo total:							422,02	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:144

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115991 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991 BB-EDUCACAO (10%) FR.103							Saldo anterior:	24.695,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	16.616,83	0,00
Data: 04/06/2018									
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	60401	0,00	200,00	
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	60402	0,00	200,00	
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	60403	0,00	200,00	
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	60404	0,00	1.510,88	
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	60408	0,00	1.153,04	
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	60409	0,00	200,00	
M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	BRASIL	0,00	115,94	
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	BRASIL	0,00	123,44	
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	BRASIL	0,00	232,20	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: BRASIL TELECOM é: (471,58)									
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	TARIFA	0,00	58,20	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	3.993,70
							Saldo em 04/06/2018 é:	12.623,13	0,00
Data: 05/06/2018									
M	15888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/06/2018	012071	8.000,00	0,00	
M	15843	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/06/2018	60501	0,00	669,46	
M	15844	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/06/2018	60501	0,00	669,46	
M	15845	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/06/2018	60501	0,00	669,46	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 60501 é: (2.008,38)									
M	15846	Pagamento Orçamentário	TED	00103	05/06/2018	60502	0,00	1.338,92	
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2018	60503	0,00	1.650,00	
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2018	TARIFA	0,00	29,10	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	8.000,00	5.026,40
							Saldo em 05/06/2018 é:	15.596,73	0,00
Data: 06/06/2018									
M	15916	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/06/2018	60601	0,00	1.098,00	
M	15917	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/06/2018	60601	0,00	976,00	
M	15918	Pagamento Orçamentário	TED	00103	06/06/2018	60601	0,00	122,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 60601 é: (2.196,00)									
M	15919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	2.205,70
							Saldo em 06/06/2018 é:	13.391,03	0,00
Data: 07/06/2018									
M	18412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/06/2018	062018	3.000,00	0,00	
M	15952	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/06/2018	ALESSANDRA	0,00	2.859,08	
M	15950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/06/2018	RET.ISS	0,00	88,42	
							A soma do dia 07/06/2018 é:	3.000,00	2.947,50
							Saldo em 07/06/2018 é:	13.443,53	0,00
Data: 08/06/2018									
M	16029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/06/2018	073030	45.000,00	0,00	
M	15992	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/06/2018	ORG.DELTA	0,00	1.731,00	
M	15997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/06/2018	TARIFA	0,00	48,50	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/06/2018 é:							45.000,00	1.779,50
Saldo em 08/06/2018 é:							56.664,03	0,00
Data: 11/06/2018								
M	16238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/06/2018	018024	23.000,00	0,00
M	16120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2018	60801 - 08/06	0,00	600,00
M	16041	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/06/2018	60802 - 08/06	0,00	6.451,20
M	16040	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/06/2018	60804 - 08/06	0,00	6.662,88
M	16039	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/06/2018	60805 - 08/06	0,00	7.968,00
M	16136	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/06/2018	61101	0,00	4.286,40
M	16142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2018	61102	0,00	200,00
M	16143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2018	61103	0,00	200,00
M	16112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2018	61104	0,00	200,00
M	16114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2018	61105	0,00	200,00
M	16058	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/06/2018	61106	0,00	20.265,10
M	16154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.210,48
M	16037	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/06/2018	J. Wilson-08/06	0,00	7.046,40
M	16038	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/06/2018	Regivaldo-08/06	0,00	8.094,24
M	16064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2018	TARIFA	0,00	48,50
A soma do dia 11/06/2018 é:							23.000,00	63.433,20
Saldo em 11/06/2018 é:							16.230,83	0,00
Data: 12/06/2018								
M	16352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2018	010953	29.000,00	0,00
M	16354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2018	010953	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 010953 é:							39.000,00	
M	16358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2018	1225	30.000,00	0,00
M	16356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2018	2811414	11.800,00	0,00
M	16314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	61201	0,00	5.000,00
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	61202	0,00	5.000,00
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	61203	0,00	5.000,00
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	61204	0,00	5.000,00
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	61205	0,00	5.000,00
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	61206	0,00	5.000,00
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	61207	0,00	9.227,99
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	61208	0,00	5.000,00
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	61209	0,00	9.791,04
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	J.M.MACHADO	0,00	5.272,73
M	16262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	J.M.MACHADO	0,00	23.727,27
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: J.M.MACHADO é:							(29.000,00)	
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2018	TARIFA	0,00	87,30
A soma do dia 12/06/2018 é:							80.800,00	83.106,33
Saldo em 12/06/2018 é:							13.924,50	0,00
Data: 13/06/2018								
M	16409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/06/2018	007435	7.800,00	0,00
M	16411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/06/2018	073042	1.280,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2018	61301	0,00	1.338,92	
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2018	61302	0,00	8.398,68	
M	16374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2018	ATAC.MARING	0,00	133,35	
M	16375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2018	ATAC.MARING	0,00	88,90	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (222,25)									
M	16402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/06/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 13/06/2018 é:	9.080,00	9.979,25
							Saldo em 13/06/2018 é:	13.025,25	0,00
Data: 14/06/2018									
M	16557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/06/2018	007721	1.500,00	0,00	
M	16457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61401	0,00	295,00	
M	16538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61402	0,00	50,00	
M	16539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61403	0,00	50,00	
M	16540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61404	0,00	50,00	
M	16541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61405	0,00	50,00	
M	16542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61406	0,00	50,00	
M	16543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61407	0,00	50,00	
M	16544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61408	0,00	50,00	
M	16546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61409	0,00	50,00	
M	16545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	61410	0,00	50,00	
M	16536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	TARIFA	0,00	97,00	
							A soma do dia 14/06/2018 é:	1.500,00	842,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	13.683,25	0,00
Data: 15/06/2018									
M	16572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2018	61501	0,00	40,00	
M	16571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2018	61502	0,00	40,00	
M	16570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	99,40
							Saldo em 15/06/2018 é:	13.583,85	0,00
Data: 18/06/2018									
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	61801	0,00	40,00	
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	61802	0,00	200,00	
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	61803	0,00	200,00	
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	61804	0,00	200,00	
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	61805	0,00	200,00	
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	61806	0,00	200,00	
M	16621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	TARIFA	0,00	58,20	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	1.098,20
							Saldo em 18/06/2018 é:	12.485,65	0,00
Data: 19/06/2018									
M	16694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/06/2018	010953	6.000,00	0,00	
M	16638	Pagamento Orçamentário	TED	00103	19/06/2018	61901	0,00	2.008,38	
M	16635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/06/2018	BRASIL TELEC.	0,00	121,96	
M	16636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/06/2018	BRASIL TELEC.	0,00	160,82	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: BRASIL TELEC. é: (282,78)									
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 19/06/2018 é:	6.000,00	2.300,86
							Saldo em 19/06/2018 é:	16.184,79	0,00
Data: 20/06/2018									
M	16706	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/06/2018	62001	0,00	2.008,38	
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	2.018,08
							Saldo em 20/06/2018 é:	14.166,71	0,00
Data: 21/06/2018									
M	16749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/06/2018	004866	9.000,00	0,00	
							A soma do dia 21/06/2018 é:	9.000,00	0,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	23.166,71	0,00
Data: 22/06/2018									
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2018	62201	0,00	750,00	
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2018	62202	0,00	1.017,90	
M	16768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2018	62203	0,00	40,00	
M	16769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2018	62204	0,00	40,00	
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2018	IND.GRAFICA	0,00	7.040,00	
M	16763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2018	TARIFA	0,00	38,80	
							A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	8.926,70
							Saldo em 22/06/2018 é:	14.240,01	0,00
Data: 25/06/2018									
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2018	62501	0,00	200,00	
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2018	62502	0,00	200,00	
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2018	SERRANO-	0,00	8.272,56	
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2018	TARIFA	0,00	29,10	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	8.701,66
							Saldo em 25/06/2018 é:	5.538,35	0,00
Data: 26/06/2018									
M	17945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2018	62503	0,00	200,00	
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	200,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	5.338,35	0,00
Data: 27/06/2018									
M	17949	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/06/2018	62702	0,00	2.008,38	
M	17958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	SERRANO	0,00	845,30	
M	17986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	2.873,08
							Saldo em 27/06/2018 é:	2.465,27	0,00
Data: 28/06/2018									
M	16981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2018	011599	4.000,00	0,00	
M	16983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2018	011599	6.000,00	0,00	
M	18154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2018	011599	47.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 011599 é: 57.000,00									
M	18140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2018	62802	0,00	2.008,38	
M	18149	Pagamento Orçamentário	TED	00103	28/06/2018	62803	0,00	46.273,10	
M	18139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2018	BRASIL	0,00	266,00	
M	18131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2018	SERRANO	0,00	3.284,25	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 28/06/2018 é:							57.000,00	51.841,43	
Saldo em 28/06/2018 é:							7.623,84	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	18420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	55042900011599	10.000,00	0,00	
M	18195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	62901	0,00	200,00	
M	18183	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/06/2018	62902	0,00	567,00	
M	18184	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/06/2018	62902	0,00	4.305,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 62902 é: (4.872,00)									
M	18190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	ATAC.MARING	0,00	533,40	
M	18255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	4.385,95	
M	18330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	599,49	
M	18350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	464,52	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (5.449,96)									
M	18156	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/06/2018	PETRONO DIV.	0,00	1.350,00	
M	18225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	SERRANO	0,00	2.443,32	
M	18161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	TARIFA	0,00	19,40	
A soma do dia 29/06/2018 é:							10.000,00	14.868,08	
Saldo em 29/06/2018 é:							2.755,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.078,99	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2018	062018	9,33	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							9,33	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							8.088,32	0,00	
Saldo de movimento:							2.755,76	0,00	
Saldo de aplicação:							8.088,32	0,00	
Saldo total:							10.844,08	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:149

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:150

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:	304,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	304,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,66	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	0,55	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,55	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							1,21	0,00	
Saldo de movimento:							304,19	0,00	
Saldo de aplicação:							1,21	0,00	
Saldo total:							305,40	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:151

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:	200.981,62	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:	200.839,08	0,00
Data: 11/06/2018									
M	16146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	10.125,08	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	10.125,08
							Saldo em 11/06/2018 é:	190.714,00	0,00
Data: 27/06/2018									
M	17987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/06/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	19,40
							Saldo em 27/06/2018 é:	190.694,60	0,00
Data: 29/06/2018									
M	18285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	40.342,80	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	40.342,80
							Saldo em 29/06/2018 é:	150.351,80	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18399	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/06/2018	062018	0,00	50.351,80	
M	19166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/06/2018	062018	0,00	4.682,29	
M	19200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2018	062018	19.713,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: (35.320,61)									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	19.713,48	55.034,09
							Saldo em 30/06/2018 é:	115.031,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	142,54	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2018	062018	183,75	0,00	
M	18400	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2018	062018	50.351,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: 50.535,55									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	50.535,55	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	50.678,09	0,00
							Saldo de movimento:	115.031,19	0,00
							Saldo de aplicação:	50.678,09	0,00
							Saldo total:	165.709,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 119350	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11935-0		BB - Detran Multas - Fr.000			Saldo anterior:	40,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00			Bancos Contas Fontes Livres - FR 000			Saldo anterior:	40,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,16	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	0,08	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,08	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,24	0,00	
Saldo de movimento:							40,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,24	0,00	
Saldo total:							40,44	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:153

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:	1.879,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2018									
M	17018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	245,58	0,00	
M	17019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	102,32	0,00	
M	17020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	61,39	0,00	
M	17021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	68,32	0,00	
M	17022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	28,47	0,00	
M	17023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	STM01062018	17,08	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: STM01062018 é:								523,16	0,00
							A soma do dia 01/06/2018 é:	523,16	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	523,16	0,00
Data: 04/06/2018									
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	2.514,34	0,00	
M	17054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	1.047,64	0,00	
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	628,58	0,00	
M	17059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	1.086,00	0,00	
M	17060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	452,50	0,00	
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	STM04062018	271,50	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: STM04062018 é:								6.000,56	0,00
							A soma do dia 04/06/2018 é:	6.000,56	0,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	6.523,72	0,00
Data: 05/06/2018									
M	15887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	012071	0,00	8.000,00	
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	9,00	0,00	
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	3,75	0,00	
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	STM05062018	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: STM05062018 é:								15,00	8.000,00
							A soma do dia 05/06/2018 é:	15,00	8.000,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	1.461,28
Data: 06/06/2018									
M	17126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	86,29	0,00	
M	17127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	35,95	0,00	
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	21,57	0,00	
M	17129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	2,24	0,00	
M	17130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	0,93	0,00	
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	STM06062018	0,56	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: STM06062018 é:								147,54	0,00
							A soma do dia 06/06/2018 é:	147,54	0,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	1.313,74
Data: 07/06/2018									
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	52,81	0,00	
M	17163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	22,01	0,00	
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	13,20	0,00	
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	4,94	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	2,06	0,00
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2018	STM07062018	1,24	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: STM07062018 é: 96,26

A soma do dia 07/06/2018 é: 96,26 0,00
Saldo em 07/06/2018 é: 0,00 1.217,48

Data: 08/06/2018

M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	99,74	0,00
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	41,56	0,00
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	24,94	0,00
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	1,69	0,00
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	0,71	0,00
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	STM08062018	0,42	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: STM08062018 é: 169,06

A soma do dia 08/06/2018 é: 169,06 0,00
Saldo em 08/06/2018 é: 0,00 1.048,42

Data: 11/06/2018

M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	1.219,69	0,00
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	508,20	0,00
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	304,92	0,00
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	17,22	0,00
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	7,17	0,00
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	4,30	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: STM11062018 é: 2.061,50

A soma do dia 11/06/2018 é: 2.061,50 0,00
Saldo em 11/06/2018 é: 1.013,08 0,00

Data: 12/06/2018

M	16363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	007433	0,00	3.000,00
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	107,15	0,00
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	44,65	0,00
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	26,79	0,00
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	0,73	0,00
M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	0,30	0,00
M	17292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	STM12062018	0,18	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: STM12062018 é: 179,80

A soma do dia 12/06/2018 é: 179,80 3.000,00
Saldo em 12/06/2018 é: 0,00 1.807,12

Data: 13/06/2018

M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	275,12	0,00
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	114,63	0,00
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	68,78	0,00
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	1,09	0,00
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	0,45	0,00
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	STM13062018	0,27	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: STM13062018 é: 460,34



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/06/2018 é:							460,34	0,00
Saldo em 13/06/2018 é:							0,00	1.346,78
Data: 14/06/2018								
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	531,33	0,00
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	221,39	0,00
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	132,83	0,00
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	32,25	0,00
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	13,44	0,00
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	STM14062018	8,06	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: STM14062018 é: 939,30								
A soma do dia 14/06/2018 é:							939,30	0,00
Saldo em 14/06/2018 é:							0,00	407,48
Data: 15/06/2018								
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	205,95	0,00
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	85,82	0,00
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	51,49	0,00
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	11,61	0,00
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	4,84	0,00
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	STM15062018	2,90	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: STM15062018 é: 362,61								
A soma do dia 15/06/2018 é:							362,61	0,00
Saldo em 15/06/2018 é:							0,00	44,87
Data: 18/06/2018								
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	413,84	0,00
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	172,44	0,00
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	103,46	0,00
M	17465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	46,18	0,00
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	19,25	0,00
M	17467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	STM18062018	11,55	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: STM18062018 é: 766,72								
A soma do dia 18/06/2018 é:							766,72	0,00
Saldo em 18/06/2018 é:							721,85	0,00
Data: 19/06/2018								
M	17501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	1.560,89	0,00
M	17502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	650,38	0,00
M	17503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	390,23	0,00
M	17504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	13,37	0,00
M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	5,57	0,00
M	17506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	STM19062018	3,34	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: STM19062018 é: 2.623,78								
A soma do dia 19/06/2018 é:							2.623,78	0,00
Saldo em 19/06/2018 é:							3.345,63	0,00
Data: 20/06/2018								
M	17545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	3.393,53	0,00
M	17546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	1.413,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	848,39	0,00
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	48,14	0,00
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	20,06	0,00
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	STM20062018	12,04	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: STM20062018 é: 5.736,14

A soma do dia 20/06/2018 é: 5.736,14 0,00
Saldo em 20/06/2018 é: 9.081,77 0,00

Data: 21/06/2018

M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	6.438,46	0,00
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	2.682,70	0,00
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	1.609,62	0,00
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	55,58	0,00
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	23,16	0,00
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	STM21062018	13,90	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: STM21062018 é: 10.823,42

A soma do dia 21/06/2018 é: 10.823,42 0,00
Saldo em 21/06/2018 é: 19.905,19 0,00

Data: 22/06/2018

M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	15.150,23	0,00
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	6.312,60	0,00
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	3.787,56	0,00
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	3,96	0,00
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	1,65	0,00
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	STM22062018	0,99	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: STM22062018 é: 25.256,99

A soma do dia 22/06/2018 é: 25.256,99 0,00
Saldo em 22/06/2018 é: 45.162,18 0,00

Data: 25/06/2018

M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	8.411,41	0,00
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	3.504,76	0,00
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	2.102,85	0,00
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	81,97	0,00
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	34,15	0,00
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	STM25062018	20,49	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: STM25062018 é: 14.155,63

A soma do dia 25/06/2018 é: 14.155,63 0,00
Saldo em 25/06/2018 é: 59.317,81 0,00

Data: 26/06/2018

M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	367,97	0,00
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	153,33	0,00
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	92,00	0,00
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	5,02	0,00
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	2,10	0,00
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	STM26062018	1,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: STM26062018 é: 621,68									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	621,68	0,00
							Saldo em 26/06/2018 é:	59.939,49	0,00
Data: 27/06/2018									
M	18426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	62.500,00	
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	617,24	0,00	
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	257,18	0,00	
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	154,31	0,00	
M	17750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	37,13	0,00	
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	15,47	0,00	
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	STM27062018	9,28	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: STM27062018 é: 1.090,61									
M	17988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	1.090,61	62.509,70
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	1.479,60
Data: 28/06/2018									
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	281,07	0,00	
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	117,12	0,00	
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	70,27	0,00	
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	39,94	0,00	
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	16,65	0,00	
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	STM28062018	9,99	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: STM28062018 é: 535,04									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	535,04	0,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	944,56
Data: 29/06/2018									
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	150,13	0,00	
M	17830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	62,55	0,00	
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	37,53	0,00	
M	17835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	39,67	0,00	
M	17836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	16,53	0,00	
M	17837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	STM29062018	9,92	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: STM29062018 é: 316,33									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	316,33	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	628,23
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.879,59	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	20,28	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	20,28	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	1.899,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	628,23
							Saldo de aplicação:	1.899,87	0,00
							Saldo total:	1.271,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:158

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	137.328,24	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:	62.269,55	0,00	
Data: 04/06/2018									
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	04/06/2018	60401	0,00	490,00	
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	04/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 04/06/2018 é:							0,00	499,70	
Saldo em 04/06/2018 é:							61.769,85	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00515	30/06/2018	062018	0,00	61.769,85	
M	19136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/06/2018	062018	2.271,73	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: (59.498,12)									
A soma do dia 30/06/2018 é:							2.271,73	61.769,85	
Saldo em 30/06/2018 é:							2.271,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	75.058,69	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/06/2018	062018	227,58	0,00	
M	18864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/06/2018	062018	61.769,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: 61.997,43									
A soma do dia 30/06/2018 é:							61.997,43	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							137.056,12	0,00	
Saldo de movimento:							2.271,73	0,00	
Saldo de aplicação:							137.056,12	0,00	
Saldo total:							139.327,85	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:159

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:	680.221,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas							Saldo anterior:	264.766,71	0,00
Data: 04/06/2018									
M	15801	Pagamento Orçamentário	TED	00507	04/06/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	2.711,70	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	2.711,70
							Saldo em 04/06/2018 é:	262.055,01	0,00
Data: 06/06/2018									
M	15913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/06/2018	COPEL	0,00	88.297,09	
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	88.297,09
							Saldo em 06/06/2018 é:	173.757,92	0,00
Data: 13/06/2018									
M	16379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/06/2018	61301	0,00	55.488,00	
M	16378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/06/2018	STEL	0,00	6.237,90	
M	16380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/06/2018	STEL	0,00	7.671,90	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: STEL SISTEMAS é: (13.909,80)									
M	16403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	69.407,50
							Saldo em 13/06/2018 é:	104.350,42	0,00
Data: 20/06/2018									
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/06/2018	62001	0,00	50.592,00	
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	50.601,70
							Saldo em 20/06/2018 é:	53.748,72	0,00
Data: 28/06/2018									
M	18138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/06/2018	COM.ONIX	0,00	1.566,00	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	1.566,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	52.182,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	415.454,74	0,00
Data: 15/06/2018									
M	18069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2018	062018	73.216,50	0,00	
							A soma do dia 15/06/2018 é:	73.216,50	0,00
							Saldo em 15/06/2018 é:	488.671,24	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2018	06208	1.032,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	1.032,00	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	489.703,24	0,00
							Saldo de movimento:	52.182,72	0,00
							Saldo de aplicação:	489.703,24	0,00
							Saldo total:	541.885,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:160

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:161

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:162

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 141747	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14174-7	BB - PAB Fixo - Fonte 495		Saldo anterior:	31.469,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	16.326,40	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	18284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	13.416,40	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	13.416,40
							Saldo em 29/06/2018 é:	2.910,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	15.142,79	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	062018	27,48	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	27,48	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	15.170,27	0,00
							Saldo de movimento:	2.910,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.170,27	0,00
							Saldo total:	18.080,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:164

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:	22.169,09	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:	22.169,09	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2018	062018	40,24	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							40,24	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							22.209,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.209,33	0,00
Saldo total:							22.209,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1		BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319			Saldo anterior:	70.731,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	70.731,02	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	062018	128,39	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							128,39	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							70.859,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.859,41	0,00
Saldo total:							70.859,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:166

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:167

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:168

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	13.556,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	12.002,24	0,00	
Data: 01/06/2018									
M	18077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/06/2018	062016	10.165,00	0,00	
M	18076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/06/2018	062018	19.617,80	0,00	
M	18078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/06/2018	062018	9.930,00	0,00	
M	18079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/06/2018	062018	928,00	0,00	
M	18080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	01/06/2018	062018	222,60	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 062018 é: 30.698,40									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	40.863,40	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	52.865,64	0,00
Data: 04/06/2018									
M	15830	Pagamento Orçamentário	TED	00138	04/06/2018	60401	0,00	8.746,00	
M	15831	Pagamento Orçamentário	TED	00138	04/06/2018	60401	0,00	13.320,00	
M	15832	Pagamento Orçamentário	TED	00138	04/06/2018	60401	0,00	13.232,10	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 60401 é: (35.298,10)									
M	15799	Pagamento Orçamentário	TED	00138	04/06/2018	Pererira&Estevão	0,00	8.231,16	
M	15800	Pagamento Orçamentário	TED	00138	04/06/2018	Pererira&Estevão	0,00	8.225,55	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: Pererira&Estevão é: (16.456,71)									
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	51.754,81
							Saldo em 04/06/2018 é:	1.110,83	0,00
Data: 12/06/2018									
M	16348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	12/06/2018	Jose Gabriel	0,00	284,58	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	284,58
							Saldo em 12/06/2018 é:	826,25	0,00
Data: 29/06/2018									
E	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	12/06/2018	Jose Gabriel	284,58	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	284,58	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	1.110,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.554,65	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/06/2018	062018	10,28	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	10,28	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	1.564,93	0,00
							Saldo de movimento:	1.110,83	0,00
							Saldo de aplicação:	1.564,93	0,00
							Saldo total:	2.675,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:169

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:172

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:176

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:177

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:178

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:179

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:180

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:	43,00	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: 20/06/2018								
M	18633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	20/06/2018	55042900001772	33,60	0,00
A soma do dia 20/06/2018 é:							33,60	0,00
Saldo em 20/06/2018 é:							33,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	43,00	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/06/2018	062018	0,10	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							43,10	0,00
Saldo de movimento:							33,60	0,00
Saldo de aplicação:							43,10	0,00
Saldo total:							76,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:181

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:185

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:186

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:187

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:189

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:190

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:192

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:195

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	69.998,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	69.998,37	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	062018	127,06	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							127,06	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							70.125,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.125,43	0,00
Saldo total:							70.125,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:197

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:198

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:	612,68	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:	612,68	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2018	062018	1,11	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							1,11	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							613,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							613,79	0,00
Saldo total:							613,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:200

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	47.693,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	43.877,33	0,00
Data: 07/06/2018									
M	18407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2018	062018	0,00	23.000,00	
M	18409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2018	062018	0,00	10.000,00	
M	18411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2018	062018	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 062018 é: (36.000,00)									
							A soma do dia 07/06/2018 é:	0,00	36.000,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	7.877,33	0,00
Data: 08/06/2018									
M	16031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	073030	500.000,00	0,00	
							A soma do dia 08/06/2018 é:	500.000,00	0,00
							Saldo em 08/06/2018 é:	507.877,33	0,00
Data: 11/06/2018									
M	16245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	004866	0,00	90.000,00	
M	16247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	007433	0,00	55.000,00	
M	16237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	018024	0,00	23.000,00	
M	16241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	018024	0,00	210.000,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 018024 é: (233.000,00)									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	378.000,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	129.877,33	0,00
Data: 13/06/2018									
M	16406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2018	018024	0,00	15.000,00	
M	16412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2018	018024	0,00	38.000,00	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 018024 é: (53.000,00)									
							A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	53.000,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	76.877,33	0,00
Data: 14/06/2018									
M	16562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	007433	0,00	20.000,00	
M	16560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	018024	0,00	21.000,00	
							A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	41.000,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	35.877,33	0,00
Data: 18/06/2018									
M	16630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2018	018024	0,00	16.000,00	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	16.000,00
							Saldo em 18/06/2018 é:	19.877,33	0,00
Data: 27/06/2018									
M	18016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2018	007433	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	122,67
Data: 30/06/2018									
M	18414	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	122,67	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	122,67	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.815,74	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	117,99	0,00	
M	18413	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2018	062018	0,00	122,67	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: (4,68)									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	117,99	122,67
							Saldo em 30/06/2018 é:	3.811,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.811,06	0,00
							Saldo total:	3.811,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0		BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495			Saldo anterior:	50.761,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	50.761,53	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2018	062018	92,14	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							92,14	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							50.853,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50.853,67	0,00
Saldo total:							50.853,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:203

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 183385		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18338-5		BB- Programa de Apoio Manejo e Fertilidade do Solo - FR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:205

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:206

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:207

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:208

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:	1.626,95	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:	1.626,95	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	2,95	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							2,95	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							1.629,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.629,90	0,00
Saldo total:							1.629,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:209

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:210

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:211

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:212

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:213

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:				36.057,83	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:				36.057,83	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/06/2018	062018	65,45	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							65,45	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							36.123,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							36.123,28	0,00
Saldo total:							36.123,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:214

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:	19.198,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.198,87	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/06/2018	062018	34,84	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							34,84	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							19.233,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.233,71	0,00
Saldo total:							19.233,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:215

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:216

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:	2.708,30	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:	2.708,30	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/06/2018	062018	4,92	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							4,92	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							2.713,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.713,22	0,00
Saldo total:							2.713,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:217

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327				Saldo anterior:	134.949,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	14.940,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	120.009,41	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/06/2018	062018	244,95	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							244,95	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							120.254,36	0,00
Saldo de movimento:							14.940,55	0,00
Saldo de aplicação:							120.254,36	0,00
Saldo total:							135.194,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:219

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:	665.196,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	665.196,44	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/06/2018	062018	1.207,42	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							1.207,42	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							666.403,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							666.403,86	0,00
Saldo total:							666.403,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20889-2		BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334			Saldo anterior:	8.741,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	8.741,13	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/06/2018	062018	15,86	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							15,86	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							8.756,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.756,99	0,00
Saldo total:							8.756,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:221

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:222

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:	999.984,80	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:	999.984,80	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/06/2018	062018	1.815,10	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							1.815,10	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							1.001.799,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.001.799,90	0,00
Saldo total:							1.001.799,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:223

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:	247.766,05	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:	247.766,05	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2018	062018	449,73	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							449,73	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							248.215,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							248.215,78	0,00
Saldo total:							248.215,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:224

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:225

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:	115.133,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	114.070,25	0,00	
						Data: 28/06/2018			
M	18107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	062018	34.531,73	0,00	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	34.531,73	0,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	148.601,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.063,36	0,00	
						Data: 30/06/2018			
M	18108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	212,12	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	212,12	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	1.275,48	0,00
							Saldo de movimento:	148.601,98	0,00
							Saldo de aplicação:	1.275,48	0,00
							Saldo total:	149.877,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:226

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:	135.337,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	8.736,22	0,00	
Data: 04/06/2018									
M	15786	Pagamento Orçamentário	TED	04000	04/06/2018	Const. GODOI	0,00	28.774,00	
M	15784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04000	04/06/2018	RET. INSS	0,00	997,42	
M	15782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04000	04/06/2018	RET.ISS	0,00	453,37	
A soma do dia 04/06/2018 é:							0,00	30.224,79	
Saldo em 04/06/2018 é:							0,00	21.488,57	
Data: 12/06/2018									
M	18109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/06/2018	062018	3.137,07	0,00	
A soma do dia 12/06/2018 é:							3.137,07	0,00	
Saldo em 12/06/2018 é:							0,00	18.351,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Data: 30/06/2018									
M	18110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/06/2018	062018	199,63	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							199,63	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							126.800,74	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	18.351,50	
Saldo de aplicação:							126.800,74	0,00	
Saldo total:							108.449,24	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 213764	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4		BB - Gestão do SUAS - Fr 4001			Saldo anterior:	27.798,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	10.808,53	0,00	
Data: 14/06/2018									
M	16551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	14/06/2018	61401	0,00	13.138,14	
M	16549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04001	14/06/2018	RET. ISS	0,00	202,23	
M	16547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04001	14/06/2018	RET.INSS	0,00	141,56	
A soma do dia 14/06/2018 é:							0,00	13.481,93	
Saldo em 14/06/2018 é:							0,00	2.673,40	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.989,82	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/06/2018	062018	117,48	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							117,48	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							17.107,30	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	2.673,40	
Saldo de aplicação:							17.107,30	0,00	
Saldo total:							14.433,90	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:228

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:	983,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00			Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	983,34	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	30/06/2018	062018	1,69	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							1,69	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							985,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							985,03	0,00
Saldo total:							985,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:229

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:	74.576,46	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	12.820,42
Data: 28/06/2018									
M	18136	Pagamento Orçamentário	TED	04004	28/06/2018	APAE	0,00	7.985,50	
A soma do dia 28/06/2018 é:							0,00	7.985,50	
Saldo em 28/06/2018 é:							0,00	20.805,92	
Data: 30/06/2018									
M	18437	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04004	30/06/2018	062018	20.805,92	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							20.805,92	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	87.396,88	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	30/06/2018	062018	167,32	0,00	
M	18436	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04004	30/06/2018	062018	0,00	20.805,92	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: (20.638,60)									
A soma do dia 30/06/2018 é:							167,32	20.805,92	
Saldo em 30/06/2018 é:							66.758,28	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							66.758,28	0,00	
Saldo total:							66.758,28	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:230

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:	121.785,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937							Saldo anterior:	0,00	14.731,20
Data: 04/06/2018									
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	04/06/2018	60401	0,00	720,00	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	720,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	0,00	15.451,20
Data: 13/06/2018									
M	16365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	13/06/2018	61301	0,00	846,60	
							A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	846,60
							Saldo em 13/06/2018 é:	0,00	16.297,80
Data: 19/06/2018									
M	16634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	19/06/2018	61901	0,00	2.360,00	
							A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	2.360,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	18.657,80
Data: 20/06/2018									
M	16713	Pagamento Orçamentário	TED	04002	20/06/2018	62001	0,00	6.690,00	
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	20/06/2018	62002	0,00	2.100,00	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	8.790,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	27.447,80
Data: 21/06/2018									
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	21/06/2018	62101	0,00	2.400,00	
							A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	2.400,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	0,00	29.847,80
Data: 30/06/2018									
M	18439	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/06/2018	062018	29.847,80	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	29.847,80	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	136.517,19	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/06/2018	062018	210,62	0,00	
M	18438	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	30/06/2018	062018	0,00	29.847,80	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: (29.637,18)									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	210,62	29.847,80
							Saldo em 30/06/2018 é:	106.880,01	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	106.880,01	0,00
							Saldo total:	106.880,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2018								
M	16984	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	1800	1.246.535,14	0,00
M	17927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	A.P.A	0,00	225,00
M	17937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	ALUGUEL	0,00	572,19
M	17924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	ARA	0,00	40,00
M	17929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.231,13
M	17931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	BB CONSIG	0,00	44.773,62
M	17939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	DEP.JUDICIAL	0,00	3.537,21
M	17932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	FINANCEIRA	0,00	2.152,50
M	17926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	G.LA	0,00	40,00
M	17933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	INSS	0,00	55.977,02
M	17934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	INSS	0,00	205.237,36
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: INSS é: (261.214,38)								
M	17938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	IRRF	0,00	169.277,00
M	17930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	METLIFE	0,00	127,38
M	17923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	PENSÃO	0,00	4.710,23
M	17936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	PIS/PASEP	0,00	10.011,58
M	16985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	10.610,48
M	16986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	9.357,04
M	16987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.730,50
M	16988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	10.191,71
M	16989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	7.771,32
M	16990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	14.111,60
M	16991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.798,30
M	16992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	4.260,35
M	16993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.575,22
M	16994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	11.035,09
M	16995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	16.145,87
M	17145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.887,09
M	17187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	10.618,13
M	17267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	13.692,05
M	17306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	5.908,07
M	17307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	4.133,48
M	17308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	12.922,68
M	17309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	7.721,72
M	17310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.103,84
M	17311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	15.572,82
M	17312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	10.994,08
M	17313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	5.847,04
M	17314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	8.253,48



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	1.516,37
M	17316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.942,87
M	17317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.435,78
M	17360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	6.324,03
M	17403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	13.332,02
M	17442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	13.378,74
M	17481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	5.005,15
M	17564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.685,73
M	17612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.527,18
M	17660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.965,96
M	17699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	12.923,54
M	17770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.037,21
M	17812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.908,87
M	17854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.618,97
M	17855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	11.867,99
M	17856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	13.401,81
M	17857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.543,82
M	17858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.510,37
M	17859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.320,47
M	17860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	17.241,07
M	17861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.332,67
M	17862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	1.986,96
M	17863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	4.431,83
M	17864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	10.462,69
M	17865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.469,27
M	17866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.540,40
M	17867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	11.939,86
M	17868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	11.333,25
M	17869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	13.059,68
M	17870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	12.325,16
M	17871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.404,12
M	17872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	16.322,24
M	17873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	10.120,66
M	17874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	4.109,18
M	17875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	5.191,36
M	17876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.085,27
M	17877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	11.388,28
M	17878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.011,70
M	17879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.833,44
M	17880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	4.098,87
M	17881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	12.383,83



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	7.855,67
M	17883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	1.894,33
M	17884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	9.850,06
M	17885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	1.860,81
M	17886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	11.321,08
M	17887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	5.511,04
M	17888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.809,85
M	17889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.771,57
M	17890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	7.440,48
M	17891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.396,56
M	17892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	5.854,76
M	17893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.039,82
M	17894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.735,95
M	17895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	4.525,54
M	17896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	15.058,57
M	17897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	10.175,68
M	17898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.420,46
M	17899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	9.492,34
M	17900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	9.320,97
M	17901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.690,86
M	17902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	6.784,11
M	17903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.003,13
M	17904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.643,85
M	17905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	4.338,77
M	17906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.707,33
M	17907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.289,63
M	17908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	8.166,06
M	17909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	11.390,57
M	17910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	11.427,35
M	17911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	5.446,64
M	17912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	10.590,87
M	17913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	6.881,06
M	17914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.308,98
M	17915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.501,59
M	17916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.239,40
M	17917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	2.545,39
M	17918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	10.844,16
M	17919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	9.078,86
M	17920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	3.656,38
M	17921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	6.301,21
M	17922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SALARIO	0,00	1.867,59



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: SALARIO é: (716.599,96)									
M	17925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	SINDICATO	0,00	894,45	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	1.246.535,14	1.216.406,63
							Saldo em 28/06/2018 é:	30.128,51	0,00
							Saldo de movimento:	30.128,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.128,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 219576	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21957-6	BB - Aquisição de 3 veículos e 4 computadores - FR 811				Saldo anterior:	9.263,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.263,65	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	30/06/2018	062018	16,82	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							16,82	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							9.280,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.280,47	0,00
Saldo total:							9.280,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 237256	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 237256		BB - Construção do Colegio Santa Terezinha			Saldo anterior:	545.998,16	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: 18/06/2018									
M	16624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	18/06/2018	61801	0,00	48.093,58	
M	16622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	18/06/2018	RET.ISS	0,00	732,39	
A soma do dia 18/06/2018 é:							0,00	48.825,97	
Saldo em 18/06/2018 é:							0,00	48.825,97	
Data: 29/06/2018									
M	18167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	29/06/2018	62901	0,00	42.817,94	
M	18165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	29/06/2018	RET.ISS	0,00	652,05	
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	43.469,99	
Saldo em 29/06/2018 é:							0,00	92.295,96	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	545.998,16	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/06/2018	062018	952,90	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							952,90	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							546.951,06	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	92.295,96	
Saldo de aplicação:							546.951,06	0,00	
Saldo total:							454.655,10	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:237

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:	190.997,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	197,90	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	30/06/2018	062018	346,68	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							346,68	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							544,58	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							544,58	0,00
Saldo total:							191.344,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242136	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24213-6	BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955		Saldo anterior:	52.993,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	52.483,14	0,00	
Data: 19/06/2018									
M	16671	Pagamento Orçamentário	TED	00955	19/06/2018	SAMP AUTO	0,00	50.000,00	
A soma do dia 19/06/2018 é:							0,00	50.000,00	
Saldo em 19/06/2018 é:							2.483,14	0,00	
Data: 25/06/2018									
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00955	25/06/2018	SAMP AUTO	0,00	2.427,00	
A soma do dia 25/06/2018 é:							0,00	2.427,00	
Saldo em 25/06/2018 é:							56,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	510,43	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	30/06/2018	062018	59,83	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							59,83	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							570,26	0,00	
Saldo de movimento:							56,14	0,00	
Saldo de aplicação:							570,26	0,00	
Saldo total:							626,40	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242144	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4		BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2018									
M	16692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00959	01/06/2018	062018	6.974,15	0,00	
M	18630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	01/06/2018	08052018	110.659,68	0,00	
M	18631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	01/06/2018	08052018	24.759,41	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 08052018 é:							142.393,24	0,00	
							Saldo em 01/06/2018 é:	142.393,24	0,00
Data: 30/06/2018									
M	16695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00959	30/06/2018	052018	0,00	142.393,24	
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,00	142.393,24	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2018									
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/05/2018	062018	147,69	0,00	
A soma do dia 01/06/2018 é:							147,69	0,00	
Saldo em 01/06/2018 é:							147,69	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	16696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00959	30/06/2018	052018	142.393,24	0,00	
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	30/06/2018	062018	258,73	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							142.651,97	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							142.799,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							142.799,66	0,00	
Saldo total:							142.799,66	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242152	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17	Saldo anterior:		26.626,11	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: 05/06/2018									
M	15886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00954	05/06/2018	SIMÃO VEÍCUL	0,00	3.000,00	
A soma do dia 05/06/2018 é:							0,00	3.000,00	
Saldo em 05/06/2018 é:							0,00	3.000,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.626,11	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	30/06/2018	062018	42,89	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							42,89	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							26.669,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	3.000,00	
Saldo de aplicação:							26.669,00	0,00	
Saldo total:							23.669,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:241

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 243566		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24356-6	BB - PMB Operação de Crédito FR 621			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244457		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457	BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244961	BB - Pavimentação/Recapê/Urbanização/Iluminação - FR.	956	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245402		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24540-2	BB - FEAS - Aquisição de Veículo			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:246

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:247

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:248

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	1.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.000,00	0,00
Data: 18/06/2018								
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.000,00
A soma do dia 18/06/2018 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 18/06/2018 é:							0,00	0,00
Data: 27/06/2018								
M	18394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/06/2018	062018	51.000,00	0,00
M	18422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/06/2018	62701	23.500,00	0,00
M	18427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/06/2018	FOLHA MES 06	62.500,00	0,00
M	18432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/06/2018	FOLHA MES 06	10.976,72	0,00
M	18621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/06/2018	FOLHA MES 06	350.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: 423.476,72								
A soma do dia 27/06/2018 é:							497.976,72	0,00
Saldo em 27/06/2018 é:							497.976,72	0,00
Data: 29/06/2018								
M	18226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	10.680,25
M	18227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	5.449,96
M	18228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	4.025,48
M	18229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	370,95
M	18230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	107.318,31
M	18231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	3.947,08
M	18232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	5.449,96
M	18233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	39.032,84
M	18234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	3.238,73
M	18235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	3.676,76
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	2.236,33
M	18237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	3.087,53
M	18238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	17.647,52
M	18239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	5.449,96
M	18240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	5.615,56
M	18241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	4.373,01
M	18242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	10.966,05
M	18243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	5.449,96
M	18244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	8.934,80
M	18245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.519,14
M	18246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.077,53
M	18247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.536,81
M	18248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.466,15
M	18250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.572,28
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.199,47
M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	5.449,96
M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	600,59
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	7.383,82



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	156.132,86
M	18276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	49.807,93
M	18277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	4.847,63
M	18278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	353,29
M	18286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	17.832,89
M	18289	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	31,71
M	18290	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	31,71
M	18291	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	150,20
M	18299	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	31,71

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (497.976,72)

A soma do dia 29/06/2018 é: 0,00 497.976,72

Saldo em 29/06/2018 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:250

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:	2,54	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:	2,54	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	30/06/2018	062018	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							2,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,55	0,00
Saldo total:							2,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:251

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:252

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:253

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:254

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:255

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:256

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:257

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:258

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:259

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:260

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:261

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:262

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:263

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647065	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470650	Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II -		Saldo anterior:	41.784,53	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: 08/06/2018									
M	16253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	08/06/2018	RET.INSS	0,00	430,65	
M	16251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	08/06/2018	RET.ISS	0,00	615,22	
A soma do dia 08/06/2018 é:							0,00	1.045,87	
Saldo em 08/06/2018 é:							0,00	1.045,87	
Data: 12/06/2018									
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	12/06/2018	REGIOLI	0,00	23.563,02	
A soma do dia 12/06/2018 é:							0,00	23.563,02	
Saldo em 12/06/2018 é:							0,00	24.608,89	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.784,53	0,00	
Data: 22/06/2018									
M	17994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/06/2018	062018	63,81	0,00	
A soma do dia 22/06/2018 é:							63,81	0,00	
Saldo em 22/06/2018 é:							41.848,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	24.608,89	
Saldo de aplicação:							41.848,34	0,00	
Saldo total:							17.239,45	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:266

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647076	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 6470766	CEF-Const Centro Ref Especializado Assist Social-CREAS-		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Ação Social				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730300 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300 BB - FPM - Fr.000 Saldo anterior:							22.940,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 04/06/2018									
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	2,95
							Saldo em 04/06/2018 é:	0,00	2,95
Data: 05/06/2018									
M	15891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	073030	0,00	22.500,00	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	22.500,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	22.502,95
Data: 08/06/2018									
M	16798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	052018	0,00	156.756,50	
M	16795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	182.458,20	0,00	
M	16796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	862.585,20	0,00	
M	16803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	062018	0,00	209.008,67	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é:							836.034,73		
M	16024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	073030	0,00	4.000,00	
M	16026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	073030	0,00	45.000,00	
M	16028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	073030	0,00	45.000,00	
M	16030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	073030	0,00	500.000,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 073030 é:							(594.000,00)		
M	16000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	RET.DARF	0,00	6.879,10	
M	16020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	RET.DARF	0,00	23.049,42	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: RET.DARF é:							(29.928,52)		
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	RET.PASEP	0,00	10.450,42	
							A soma do dia 08/06/2018 é:	1.045.043,40	1.000.144,11
							Saldo em 08/06/2018 é:	22.396,34	0,00
Data: 11/06/2018									
M	16249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	004866	0,00	15.000,00	
M	18401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	55042900073030	0,00	28.497,28	
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	1.145,43	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	44.642,71
							Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	22.246,37
Data: 20/06/2018									
M	16805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	44.650,28	0,00	
M	16806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	381.663,81	0,00	
M	16807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	062018	0,00	63.947,11	
M	16809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	062018	0,00	85.262,81	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 062018 é:							277.104,17		
M	16727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	073030	0,00	60.000,00	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	426.314,09	209.209,92
							Saldo em 20/06/2018 é:	194.857,80	0,00
Data: 25/06/2018									
M	16855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	073030	0,00	167.000,00	
M	16859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2018	073030	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 073030 é:							(187.000,00)		



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	187.000,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	7.857,80	0,00
Data: 27/06/2018									
M	18421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2018	62701	0,00	23.500,00	
M	17990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	23.509,70
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	15.651,90
Data: 29/06/2018									
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2015	350	562.662,65	0,00	
M	16810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	44.931,58	0,00	
M	16812	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	121.518,84	
M	16813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	062018	0,00	91.139,12	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (167.726,38)									
M	18419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	55042900011599	0,00	10.000,00	
M	18415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	55042900048666	0,00	168.000,00	
M	18417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	55042900048666	0,00	35.000,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 55042900048666 é: (203.000,00)									
M	18162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	RET.PASEP	0,00	6.075,93	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	607.594,23	431.733,89
							Saldo em 29/06/2018 é:	160.208,44	0,00
Data: 30/06/2018									
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2015	350	0,00	225.065,06	
M	18739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2015	350	140.665,66	0,00	
M	18740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2015	350	84.399,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 350 é: 0,00									
M	18403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	30062018	0,00	31.503,71	
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	72.983,28	
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	345.034,08	
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	107.323,37	
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	198.402,76	
M	18729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	45.614,55	0,00	
M	18730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	27.368,73	0,00	
M	18731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	215.646,30	0,00	
M	18732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	129.387,78	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é: (305.726,13)									
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	0,00	17.860,11	
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	0,00	152.665,52	
M	18733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	11.162,57	0,00	
M	18734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	6.697,54	0,00	
M	18735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	95.415,95	0,00	
M	18736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	57.249,57	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	0,00	17.972,64	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	11.232,90	0,00	
M	18738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	6.739,74	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
M	19116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	107.323,37	0,00	
M	19118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	198.402,76	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: 305.726,13									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	1.137.306,82	1.168.810,53
							Saldo em 30/06/2018 é:	128.704,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	22.940,88	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	70,71	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	70,71	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	23.011,59	0,00
							Saldo de movimento:	128.704,73	0,00
							Saldo de aplicação:	23.011,59	0,00
							Saldo total:	151.716,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 730424	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 730424	BB - ITR - Fr.000		Saldo anterior:	1.242,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.236,53	0,00
Data: 04/06/2018								
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 04/06/2018 é:							0,00	2,95
Saldo em 04/06/2018 é:							1.233,58	0,00
Data: 08/06/2018								
M	16820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	62,58	0,00
M	16821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	062018	0,00	12,51
M	16822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	062018	0,00	9,38
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é: 40,69								
M	16021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	RET.PASEP	0,00	0,50
A soma do dia 08/06/2018 é:							62,58	22,39
Saldo em 08/06/2018 é:							1.273,77	0,00
Data: 13/06/2018								
M	16410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2018	073042	0,00	1.280,00
A soma do dia 13/06/2018 é:							0,00	1.280,00
Saldo em 13/06/2018 é:							0,00	6,23
Data: 20/06/2018								
M	16824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	33,24	0,00
M	16826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	062018	0,00	6,64
M	16829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	062018	0,00	4,98
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 062018 é: 21,62								
A soma do dia 20/06/2018 é:							33,24	11,62
Saldo em 20/06/2018 é:							15,39	0,00
Data: 29/06/2018								
M	16825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	42,22	0,00
M	16828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	8,44
M	16831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	062018	0,00	6,33
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 27,45								
M	18164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	RET.PASEP	0,00	0,33
A soma do dia 29/06/2018 é:							42,22	15,10
Saldo em 29/06/2018 é:							42,51	0,00
Data: 30/06/2018								
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	0,00	25,04
M	18741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	15,65	0,00
M	18742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	062018	9,39	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	0,00	13,30
M	18743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	8,31	0,00
M	18744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	062018	4,99	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								
E	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	0,00	16,89
M	18745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	10,56	0,00
M	18746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	6,33	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	55,23	55,23
							Saldo em 30/06/2018 é:	42,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5,52	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	0,99	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	0,99	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	6,51	0,00
							Saldo de movimento:	42,51	0,00
							Saldo de aplicação:	6,51	0,00
							Saldo total:	49,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:273

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:	600.226,98	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	596.731,98	0,00		
Data: 28/06/2018										
M	18429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	000001	75.000,00	0,00		
							A soma do dia 28/06/2018 é:	75.000,00	0,00	
							Saldo em 28/06/2018 é:	671.731,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	3.495,00	0,00
Data: 01/06/2018										
M	17977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	062018	645,07	0,00		
							A soma do dia 01/06/2018 é:	645,07	0,00	
							Saldo em 01/06/2018 é:	4.140,07	0,00	
Data: 02/06/2018										
M	17978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2018	062018	372,88	0,00		
							A soma do dia 02/06/2018 é:	372,88	0,00	
							Saldo em 02/06/2018 é:	4.512,95	0,00	
Data: 05/06/2018										
M	17980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	062018	374,32	0,00		
							A soma do dia 05/06/2018 é:	374,32	0,00	
							Saldo em 05/06/2018 é:	4.887,27	0,00	
Data: 06/06/2018										
M	17981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	062018	0,30	0,00		
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,30	0,00	
							Saldo em 06/06/2018 é:	4.887,57	0,00	
Data: 25/06/2018										
M	17983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	062018	372,88	0,00		
							A soma do dia 25/06/2018 é:	372,88	0,00	
							Saldo em 25/06/2018 é:	5.260,45	0,00	
Data: 26/06/2018										
M	17985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	062018	0,02	0,00		
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,02	0,00	
							Saldo em 26/06/2018 é:	5.260,47	0,00	
							Saldo de movimento:	671.731,98	0,00	
							Saldo de aplicação:	5.260,47	0,00	
							Saldo total:	676.992,45	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:274

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	250.050,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	248.839,74	0,00
Data: 06/06/2018									
M	15897	Pagamento Orçamentário	TED	00511	06/06/2018	60601	0,00	1.608,00	
M	15920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 06/06/2018 é:							0,00	1.617,70	
Saldo em 06/06/2018 é:							247.222,04	0,00	
Data: 20/06/2018									
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/06/2018	R. M. SILVEIRA	0,00	1.080,35	
A soma do dia 20/06/2018 é:							0,00	1.080,35	
Saldo em 20/06/2018 é:							246.141,69	0,00	
Data: 27/06/2018									
M	18011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/06/2018	012013	41.900,00	0,00	
M	17961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/06/2018	SERRANO	0,00	1.263,05	
M	17962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/06/2018	SERRANO	0,00	496,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: SERRANO é: (1.759,05)									
M	17982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/06/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 27/06/2018 é:							41.900,00	1.768,75	
Saldo em 27/06/2018 é:							286.272,94	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	18249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	250.000,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	250.000,00	
Saldo em 29/06/2018 é:							36.272,94	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/06/2018	062018	0,00	36.272,94	
M	19134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2018	062018	63.858,13	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: 27.585,19									
A soma do dia 30/06/2018 é:							63.858,13	36.272,94	
Saldo em 30/06/2018 é:							63.858,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.210,85	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2018	062018	190,41	0,00	
M	18891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2018	062018	36.272,94	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: 36.463,35									
A soma do dia 30/06/2018 é:							36.463,35	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							37.674,20	0,00	
Saldo de movimento:							63.858,13	0,00	
Saldo de aplicação:							37.674,20	0,00	
Saldo total:							101.532,33	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1153200	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0		BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601			Saldo anterior:	1,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	1,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	30/06/2018	062018	0,01	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,01	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							0,01	0,00	
Saldo de movimento:							1,03	0,00	
Saldo de aplicação:							0,01	0,00	
Saldo total:							1,04	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1178540	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854		BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr			Saldo anterior:	49,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49,42	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/06/2018	062018	0,09	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							49,51	0,00
Saldo de movimento:							0,09	0,00
Saldo de aplicação:							49,51	0,00
Saldo total:							49,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1210370 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037 BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511							Saldo anterior:	30.903,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	30.174,00	0,00
Data: 11/06/2018									
M	18065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/06/2018	062018	558,00	0,00	
M	18066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/06/2018	062018	10.424,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 062018 é: 10.982,00									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	10.982,00	0,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	41.156,00	0,00
Data: 27/06/2018									
M	18010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	27/06/2018	012013	0,00	41.900,00	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	41.900,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	744,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	729,79	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2018	062018	61,92	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	61,92	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	791,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	744,00
							Saldo de aplicação:	791,71	0,00
							Saldo total:	47,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:278

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:	59.170,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	0,00	46.260,48
Data: 11/06/2018									
M	16048	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/06/2018	60801 - 08/06	0,00	7.545,60	
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/06/2018	60802 - 08/06	0,00	5.619,60	
M	16035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/06/2018	60803 - 08/06	0,00	7.776,72	
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/06/2018	60804 - 08/06	0,00	5.473,44	
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/06/2018	60805 - 08/06	0,00	6.854,40	
M	16032	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/06/2018	60806 - 08/06	0,00	5.740,56	
M	16051	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/06/2018	60807 - 08/06	0,00	5.397,84	
M	16049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/06/2018	Antonio - 08/06	0,00	9.429,60	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	53.837,76
							Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	100.098,24
Data: 29/06/2018									
M	18071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/06/2018	062018	35.070,72	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	35.070,72	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	65.027,52
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	105.430,87	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/06/2018	062018	37,93	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	37,93	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	105.468,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	65.027,52
							Saldo de aplicação:	105.468,80	0,00
							Saldo total:	40.441,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:280

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184		BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322			Saldo anterior:	52.881,65	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:	52.881,65	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/06/2014	062018	95,99	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							95,99	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							52.977,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.977,64	0,00
Saldo total:							52.977,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:282

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:283

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:284

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:	1.337,98	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:	1.337,98	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/06/2018	062018	2,43	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							2,43	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							1.340,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.340,41	0,00
Saldo total:							1.340,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:285

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:	108.811,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	108.811,70	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/06/2018	062018	197,51	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							197,51	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							109.009,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							109.009,21	0,00
Saldo total:							109.009,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:286

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:	5.377,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.377,50	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/06/2018	062018	9,76	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							9,76	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							5.387,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.387,26	0,00
Saldo total:							5.387,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1893750	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375		BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR			Saldo anterior:	40.307,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	40.307,23	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/06/2018	062018	73,16	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							73,16	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							40.380,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.380,39	0,00
Saldo total:							40.380,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1965920	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 196592	BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331		Saldo anterior:	25.683,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	25.683,24	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/06/2018	Rendimento	46,62	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							46,62	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							25.729,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.729,86	0,00
Saldo total:							25.729,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2002980	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 200298	BB - Reforma Centro de Educação FR - 949		Saldo anterior:	28.658,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	28.658,29	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/06/2018	062018	52,02	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							52,02	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							28.710,31	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							28.710,31	0,00	
Saldo total:							28.710,31	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:290

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:	108.570,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	108.570,84	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	18102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/06/2018	062018	2,67	0,00	
M	18634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/06/2018	062018	397,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2018 e número: 062018 é: 400,54									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	400,54	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	108.971,38	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	108.971,38	0,00
							Saldo total:	108.971,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:291

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:292

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:293

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:296

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:299

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2419460	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 241946-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				- Bancos Contas Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2421440	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 242144-0		BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes			Saldo anterior:	6.974,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	6.974,15	0,00	
Data: 01/06/2018									
E	672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	024214	0,00	6.974,15	
A soma do dia 01/06/2018 é:							0,00	6.974,15	
Saldo em 01/06/2018 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:303

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:304

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:	23.777,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.767,88	0,00
Data: 30/06/2018								
M	18121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	43,14	0,00
A soma do dia 30/06/2018 é:							43,14	0,00
Saldo em 30/06/2018 é:							23.811,02	0,00
Saldo de movimento:							9,70	0,00
Saldo de aplicação:							23.811,02	0,00
Saldo total:							23.820,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:305

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:306

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:307

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:	11.808,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	7.990,10	0,00
Data: 04/06/2018									
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	2,95
							Saldo em 04/06/2018 é:	7.987,15	0,00
Data: 12/06/2018									
M	16355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	2811414	0,00	11.800,00	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	11.800,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	0,00	3.812,85
Data: 29/06/2018									
M	16816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	6.119,83	0,00	
M	16817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.223,96	
M	16818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	062018	0,00	917,97	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 3.977,90									
M	18163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	RET.PASEP	0,00	48,95	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	6.119,83	2.190,88
							Saldo em 29/06/2018 é:	116,10	0,00
Data: 30/06/2018									
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	0,00	2.447,93	
M	18747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	1.529,96	0,00	
M	18748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	917,97	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	2.447,93	2.447,93
							Saldo em 30/06/2018 é:	116,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.818,27	0,00
Data: 30/06/2018									
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2018	062018	8,19	0,00	
							A soma do dia 30/06/2018 é:	8,19	0,00
							Saldo em 30/06/2018 é:	3.826,46	0,00
							Saldo de movimento:	116,10	0,00
							Saldo de aplicação:	3.826,46	0,00
							Saldo total:	3.942,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:308

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:309

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:310

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:311

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:312

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:		963.509,33	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:		393.568,25	0,00
Data: 06/06/2018								
M	18616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2018	062018	70.551,00	0,00
M	15924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2018	TARIFA	0,00	17,50
A soma do dia 06/06/2018 é:							70.551,00	17,50
Saldo em 06/06/2018 é:							464.101,75	0,00
Data: 11/06/2018								
M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/06/2018	INSS MÊS 05	0,00	49.443,89
A soma do dia 11/06/2018 é:							0,00	49.443,89
Saldo em 11/06/2018 é:							414.657,86	0,00
Data: 12/06/2018								
M	18619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2018	062018	28.305,00	0,00
A soma do dia 12/06/2018 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 12/06/2018 é:							442.962,86	0,00
Data: 18/06/2018								
M	18617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/06/2018	062018	54.861,50	0,00
M	18618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/06/2018	062018	28.392,00	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 062018 é: 83.253,50								
A soma do dia 18/06/2018 é:							83.253,50	0,00
Saldo em 18/06/2018 é:							526.216,36	0,00
Data: 19/06/2018								
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/06/2018	BRASIL	0,00	170,21
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/06/2018	BRASIL	0,00	230,05
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: BRASIL TELECOM é: (400,26)								
M	16679	Pagamento Orçamentário	TED	00494	19/06/2018	Garcia & Carraro	0,00	8.069,12
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/06/2018	Marcelo Ricardo	0,00	623,70
M	16670	Pagamento Orçamentário	TED	00494	19/06/2018	REIBRE	0,00	1.079,00
M	16682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/06/2018	RET. ISS	0,00	141,12
M	16677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/06/2018	RET. ISS	0,00	122,88
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/06/2018	VIDA VIVA	0,00	9.266,88
A soma do dia 19/06/2018 é:							0,00	19.702,96
Saldo em 19/06/2018 é:							506.513,40	0,00
Data: 20/06/2018								
M	16712	Pagamento Orçamentário	TED	00494	20/06/2018	405754	0,00	9.536,00
A soma do dia 20/06/2018 é:							0,00	9.536,00
Saldo em 20/06/2018 é:							496.977,40	0,00
Data: 25/06/2018								
M	16783	Pagamento Orçamentário	TED	00494	25/06/2018	157426	0,00	5.804,48
M	16781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/06/2018	RET. ISS	0,00	179,52
A soma do dia 25/06/2018 é:							0,00	5.984,00
Saldo em 25/06/2018 é:							490.993,40	0,00
Data: 29/06/2018								
M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	ACAD.ATIVA	0,00	900,00
M	18279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.753,77
M	18280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	835,23
M	18281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	2.115,83
M	18282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.494,27
M	18283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	167.005,05



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18300	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	20,08	
M	18301	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	2.717,33	
M	18340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	4.682,29	
M	18342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	36.380,43	
M	18360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/06/2018	FOLHA MES 06	0,00	16.020,03	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (233.024,31)									
M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	Grafica 21/03	0,00	2.502,83	
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	ISOLINA	0,00	300,00	
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	LAP - 22/03	0,00	38,58	
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	MARIO	0,00	341,66	
M	18382	Pagamento Orçamentário	TED	00494	29/06/2018	SANTA CASA	0,00	9.333,33	
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	246.440,71	
Saldo em 29/06/2018 é:							244.552,69	0,00	
Data: 30/06/2018									
M	19167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2018	062018	4.682,29	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							4.682,29	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							249.234,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	569.941,08	0,00
Data: 30/06/2018									
M	17993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2018	062018	1.008,68	0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:							1.008,68	0,00	
Saldo em 30/06/2018 é:							570.949,76	0,00	
Saldo de movimento:							249.234,98	0,00	
Saldo de aplicação:							570.949,76	0,00	
Saldo total:							820.184,74	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:314

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:315

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:316

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:317

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:318

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:319

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

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

Critérios de seleção:

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