



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	402,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	2.047,50
Data: 27/08/2018								
M	24147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 27/08/2018 é:							0,00	42,00
Saldo em 27/08/2018 é:							0,00	2.089,50
Data: 31/08/2018								
M	25018	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	2.139,50	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							2.139,50	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.449,95	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,38	0,00
M	25017	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	31082018	0,00	2.139,50
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,38	2.139,50
Saldo em 31/08/2018 é:							310,83	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							310,83	0,00
Saldo total:							360,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	144.625,83	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:	143.225,38	0,00					
Data: 08/08/2018								
M	22626	Pagamento Orçamentário	TED	00335	08/08/2018	177295	0,00	21.584,00
M	22627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	08/08/2018	178503	0,00	2.160,00
M	22628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	08/08/2018	178503	0,00	5.568,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 178503 é: (7.728,00)								
A soma do dia 08/08/2018 é:							0,00	29.312,00
Saldo em 08/08/2018 é:							113.913,38	0,00
Data: 13/08/2018								
M	22914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	13/08/2018	178818	0,00	594,00
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	594,00
Saldo em 13/08/2018 é:							113.319,38	0,00
Data: 21/08/2018								
M	23981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00335	21/08/2018	408085	0,00	4.102,20
A soma do dia 21/08/2018 é:							0,00	4.102,20
Saldo em 21/08/2018 é:							109.217,18	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/08/2018	REC.03/07	3.000,00	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							3.000,00	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							112.217,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	1.400,45	0,00					
Data: 31/08/2018								
M	24707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/08/2018	082018	134,41	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							134,41	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.534,86	0,00
Saldo de movimento:							112.217,18	0,00
Saldo de aplicação:							1.534,86	0,00
Saldo total:							113.752,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6423		Cef - Consignação Demais Áreas - Fr.094		Saldo anterior:	181.904,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	6.554,05
Data: 01/08/2018								
M	23955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2018	082018	30.262,99	0,00
A soma do dia 01/08/2018 é:							30.262,99	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:							23.708,94	0,00
Data: 03/08/2018								
M	22482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/08/2018	RET. ISS	0,00	303,36
M	22480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2018	RET.ISS	303,36	0,00
A soma do dia 03/08/2018 é:							303,36	303,36
Saldo em 03/08/2018 é:							23.708,94	0,00
Data: 06/08/2018								
M	25181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2018	FOLHA MES 07	0,00	3.758,45
M	25182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2018	FOLHA MES 07	0,00	71,76
M	25183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2018	FOLHA MES 07	0,00	17,07
M	25186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2018	FOLHA MES 07	0,00	827,74
M	25187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2018	FOLHA MES 07	0,00	35,80
M	25188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2018	FOLHA MES 07	0,00	951,83
M	25190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2018	FOLHA MES 07	0,00	10.613,63
M	25191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2018	FOLHA MES 07	0,00	20,00
M	25192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2018	FOLHA MES 07	0,00	300,00
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (16.596,28)								
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	16.596,28
Saldo em 06/08/2018 é:							7.112,66	0,00
Data: 08/08/2018								
M	22645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	22647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/08/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 08/08/2018 é:							34,53	34,53
Saldo em 08/08/2018 é:							7.112,66	0,00
Data: 09/08/2018								
M	22777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2018	RET.ISS	0,00	290,56
M	22773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2018	RET. INSS	203,39	0,00
M	22775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/08/2018	RET. ISS	290,56	0,00
M	22778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/08/2018	RET.INSS	0,00	203,39
A soma do dia 09/08/2018 é:							493,95	493,95
Saldo em 09/08/2018 é:							7.112,66	0,00
Data: 14/08/2018								
M	23013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2018	RET. ISS	34,53	0,00
M	23015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2018	RET. ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
M	23008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	23010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 14/08/2018 é:							69,06	69,06
Saldo em 14/08/2018 é:							7.112,66	0,00
Data: 17/08/2018								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2018	RET. ISS	34,53	0,00
M	23791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/08/2018	RET. ISS	0,00	34,53

A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: RET. ISS é: 0,00

A soma do dia 17/08/2018 é: 34,53 34,53
Saldo em 17/08/2018 é: 7.112,66 0,00

Data: 20/08/2018								
M	23923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	3.742,48
M	23927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	22.261,70
M	23929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	599,49
M	23932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	13.324,92
M	23935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	13.860,95
M	23937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	18.643,47
M	23942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	58.335,97
M	23944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	423,95
M	23948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.220,52
M	23952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	21.688,09
M	23957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	599,49
M	23958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	599,49
M	23960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	599,49
M	23962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	599,49
M	23964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	599,49
M	23968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	3.667,15
M	23972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	2.019,65
M	23976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	29.302,45
M	23980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	2.148,67

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: INSS MES 07 é: (194.236,91)

M	23917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2018	RET.INSS	372,60	0,00
M	23915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2018	RET.ISS	532,28	0,00
M	23919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2018	RET.ISS	0,00	532,28

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00

A soma do dia 20/08/2018 é: 904,88 194.769,19
Saldo em 20/08/2018 é: 0,00 186.751,65

Data: 21/08/2018								
M	23920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2018	RET.INSS	0,00	372,60
A soma do dia 21/08/2018 é:							0,00	372,60
Saldo em 21/08/2018 é:							0,00	187.124,25

Data: 28/08/2018								
M	24166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2018	RET.ISS	148,83	0,00
M	24169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2018	RET.ISS	0,00	148,83

A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00

A soma do dia 28/08/2018 é: 148,83 148,83
Saldo em 28/08/2018 é: 0,00 187.124,25

Data: 30/08/2018								
M	24638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	RET.ISS	2.440,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	RET.ISS	0,00	2.440,83
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 30/08/2018 é:							2.440,83	2.440,83
Saldo em 30/08/2018 é:							0,00	187.124,25
Data: 31/08/2018								
M	25555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2018	082018	0,00	1.283,58
M	25579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2018	082018	0,00	299,23
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (1.582,81)								
M	25185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	31082018	180,68	0,00
M	25189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	31082018	0,00	180,68
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 0,00								
M	24897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	181.140,68
M	24898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	190,12
M	24899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	136,56
M	24900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	791,18
M	24901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	595,00
M	24902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.875,12
M	24903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	30,00
M	24904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	33.105,17
M	24905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	951,83
M	24906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	477,00
M	24907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	350,02
M	24908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	300,00
M	24909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	558,09
M	24910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	171,72
M	24912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	473,59
M	24913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	473,59
M	24914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.518,39
M	24915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.635,34
M	24916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	289,26
M	24918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	330,38
M	24919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	350,41
M	24920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	131,21
M	24922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	599,49	0,00
M	24924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	27.233,95	0,00
M	24932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	119,49	0,00
M	24934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	48.358,95	0,00
M	24936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	464,52	0,00
M	24938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	4.091,60	0,00
M	24940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	9.743,84	0,00
M	24942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	411,05	0,00
M	24944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	17.238,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	4.616,48	0,00
M	24982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	36.542,16	0,00
M	24985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	157.319,91	0,00
M	24987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	15.497,15	0,00
M	24989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08	26.273,28	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: FOLHA MES 08 é: 122.635,96								
M	24926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08-	114.014,10	0,00
M	24930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08-	17,07	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: FOLHA MES 08-101 é: 114.031,17								
M	24928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	FOLHA MES 08-	35.608,07	0,00
M	25128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	RET.ISS-03/08	1.069,64	0,00
M	25130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	RET.ISS-03/08	0,00	1.069,64
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: RET.ISS-03/08 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2018 é:							499.400,18	228.707,79
Saldo em 31/08/2018 é:							83.568,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	188.458,76
Data: 31/08/2018								0,00
M	24699	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	082018	143,11	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							143,11	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							188.601,87	0,00
Saldo de movimento:							83.568,14	0,00
Saldo de aplicação:							188.601,87	0,00
Saldo total:							272.170,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

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:	29.017,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	23.002,36	0,00
Data: 01/08/2018								
M	21581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	5.285,21	0,00
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	2.202,17	0,00
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	1.321,30	0,00
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	475,30	0,00
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	198,04	0,00
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	118,83	0,00
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	9,90	0,00
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	4,12	0,00
M	21589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	2,47	0,00
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	677,74	0,00
M	21591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	225,92	0,00
M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	169,44	0,00
M	21593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	56,48	0,00
M	21594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	207,97	0,00
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	86,66	0,00
M	21596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	51,99	0,00
M	21597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	4.056,00	0,00
M	21598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	1.690,00	0,00
M	21599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	1.014,00	0,00
M	21603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	13.734,97	0,00
M	21604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	5.722,90	0,00
M	21605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	3.433,74	0,00
M	21606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	10,00	0,00
M	21607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	4,17	0,00
M	21608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	2,50	0,00
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	513,70	0,00
M	21613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	82,17	0,00
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	4,10	0,00
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	325,13	0,00
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	80,48	0,00
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	1.419,00	0,00
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	28,33	0,00
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	976,78	0,00
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	284,83	0,00
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	191,92	0,00
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	1,29	0,00
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	48,13	0,00
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	11,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 01082018 é: 44.729,05								
M	22312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	TARIFA	0,00	188,00
A soma do dia 01/08/2018 é:							44.729,05	188,00
Saldo em 01/08/2018 é:							67.543,41	0,00
Data: 02/08/2018								
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	649,28	0,00
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	270,54	0,00
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	162,32	0,00
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	19,39	0,00
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	8,08	0,00
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	4,85	0,00
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	671,14	0,00
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	223,71	0,00
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	167,79	0,00
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	55,93	0,00
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	233,95	0,00
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	97,48	0,00
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	58,49	0,00
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	735,60	0,00
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	306,50	0,00
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	183,90	0,00
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	602,14	0,00
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	250,90	0,00
M	21643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	150,54	0,00
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	2,44	0,00
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	1,02	0,00
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	0,61	0,00
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	881,34	0,00
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	140,98	0,00
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	29,25	0,00
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	116,03	0,00
M	21657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	46,03	0,00
M	21658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	2.600,06	0,00
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	69,05	0,00
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	1.897,26	0,00
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	657,35	0,00
M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	1.448,05	0,00
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	3,29	0,00
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	89,90	0,00
M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	31,75	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 02082018 é: 12.866,94								
M	22458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	TARIFA	0,00	187,40



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/08/2018 é:							12.866,94	187,40
Saldo em 02/08/2018 é:							80.222,95	0,00
Data: 03/08/2018								
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	530,89	0,00
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	221,21	0,00
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	132,72	0,00
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	5,49	0,00
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	2,29	0,00
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	1,37	0,00
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	148,88	0,00
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	49,63	0,00
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	37,22	0,00
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	12,41	0,00
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	32,14	0,00
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	13,39	0,00
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	8,04	0,00
M	21680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	6.655,20	0,00
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	2.773,00	0,00
M	21682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	1.663,80	0,00
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	1.766,78	0,00
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	736,16	0,00
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	441,69	0,00
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	53,00	0,00
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	22,09	0,00
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	13,25	0,00
M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	439,08	0,00
M	21696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	70,23	0,00
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	8,13	0,00
M	21698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	46,32	0,00
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	9,82	0,00
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	1.576,70	0,00
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	15,20	0,00
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	600,00	0,00
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	115,92	0,00
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	75,80	0,00
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	1,02	0,00
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	38,00	0,00
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	8,55	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 03082018 é:							18.325,42	
M	22487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	TARIFA	0,00	153,70
A soma do dia 03/08/2018 é:							18.325,42	153,70
Saldo em 03/08/2018 é:							98.394,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/08/2018								
M	21708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	505,69	0,00
M	21709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	210,71	0,00
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	126,42	0,00
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	4,28	0,00
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	1,78	0,00
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	1,07	0,00
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	15,44	0,00
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	5,15	0,00
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	3,86	0,00
M	21717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	1,29	0,00
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	3,76	0,00
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	1,57	0,00
M	21720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	0,94	0,00
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	1.511,10	0,00
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	629,62	0,00
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	377,77	0,00
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	968,28	0,00
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	154,89	0,00
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	10,01	0,00
M	21733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	224,49	0,00
M	21734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	53,96	0,00
M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	1.791,62	0,00
M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	12,56	0,00
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	117,71	0,00
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	32,27	0,00
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	148,29	0,00
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	0,87	0,00
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	19,81	0,00
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	2,74	0,00

A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 06082018 é: 6.937,95

M	22508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	TARIFA	0,00	184,80
A soma do dia 06/08/2018 é:							6.937,95	184,80
Saldo em 06/08/2018 é:							105.147,82	0,00

Data: 07/08/2018								
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	209,77	0,00
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	87,40	0,00
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	52,44	0,00
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	1,00	0,00
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	0,42	0,00
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	0,25	0,00
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	6,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	2,08	0,00
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	1,56	0,00
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	0,52	0,00
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	0,77	0,00
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	0,33	0,00
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	0,20	0,00
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	70,88	0,00
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	29,53	0,00
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	17,72	0,00
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	205,91	0,00
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	32,94	0,00
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	0,22	0,00
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	270,00	0,00
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	112,81	0,00
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	938,37	0,00
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	4,16	0,00
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	59,04	0,00
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	7,20	0,00
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	45,77	0,00
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	0,25	0,00
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	6,36	0,00
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	0,23	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 07082018 é: 2.164,38

M	22600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	TARIFA	0,00	105,00
M	22604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	TARIFA- 25/07	0,00	66,50

A soma do dia 07/08/2018 é: 2.164,38 171,50
Saldo em 07/08/2018 é: 107.140,70 0,00

Data: 08/08/2018

M	23055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	1.139,83	0,00
M	23056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	474,93	0,00
M	23057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	284,96	0,00
M	23058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	9,29	0,00
M	23059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	3,87	0,00
M	23060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	2,32	0,00
M	23061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	347,02	0,00
M	23062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	115,67	0,00
M	23063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	86,75	0,00
M	23064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	28,92	0,00
M	23065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	137,00	0,00
M	23066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	57,08	0,00
M	23067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	34,25	0,00
M	23068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	866,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	361,00	0,00
M	23070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	216,60	0,00
M	23074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	2.219,65	0,00
M	23075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	924,86	0,00
M	23076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	554,91	0,00
M	23080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	533,96	0,00
M	23081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	85,41	0,00
M	23082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	3,86	0,00
M	23083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	388,58	0,00
M	23084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	78,93	0,00
M	23085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	3.845,70	0,00
M	23086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	28,12	0,00
M	23087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	841,03	0,00
M	23088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	207,07	0,00
M	23089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	982,05	0,00
M	23090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	3,63	0,00
M	23091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	56,60	0,00
M	23092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	14,85	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08082018 é: 14.935,10								
M	22649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	TARIFA	0,00	397,40
A soma do dia 08/08/2018 é:							14.935,10	397,40
Saldo em 08/08/2018 é:							121.678,40	0,00
Data: 09/08/2018								
M	25360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	812,04	0,00
M	25361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	338,35	0,00
M	25362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	203,01	0,00
M	25363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	5,67	0,00
M	25364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	2,37	0,00
M	25365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	1,42	0,00
M	25366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	93,03	0,00
M	25367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	31,01	0,00
M	25368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	23,26	0,00
M	25369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	7,75	0,00
M	25370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	60,50	0,00
M	25371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	25,21	0,00
M	25372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	15,13	0,00
M	25373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	36,87	0,00
M	25374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	15,36	0,00
M	25375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	9,22	0,00
M	25382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	1.172,81	0,00
M	25383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	187,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	8,95	0,00
M	25385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	38,66	0,00
M	25386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	6,48	0,00
M	25387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	2.865,48	0,00
M	25388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	17,10	0,00
M	25389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	614,69	0,00
M	25390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	106,25	0,00
M	25391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	222,84	0,00
M	25392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	0,92	0,00
M	25393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	22,94	0,00
M	25394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	3,81	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 09082018 é: 6.948,73

M	22762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	73486	0,00	832,31
M	22789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	981	0,00	110.000,00
M	22740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	TARIFA	0,00	310,20

A soma do dia 09/08/2018 é: 6.948,73 111.142,51

Saldo em 09/08/2018 é: 17.484,62 0,00

Data: 10/08/2018

M	23136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	1.294,13	0,00
M	23137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	539,23	0,00
M	23138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	323,54	0,00
M	23139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	4,74	0,00
M	23140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	1,97	0,00
M	23141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	1,18	0,00
M	23142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	28,73	0,00
M	23143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	9,57	0,00
M	23144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	7,18	0,00
M	23145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	2,39	0,00
M	23146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	6,29	0,00
M	23147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	2,63	0,00
M	23148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	1,58	0,00
M	23149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	1.781,14	0,00
M	23150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	742,14	0,00
M	23151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	445,29	0,00
M	23155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	1.768,46	0,00
M	23156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	736,86	0,00
M	23157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	442,11	0,00
M	23158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	5,67	0,00
M	23159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	2,37	0,00
M	23160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	1,42	0,00
M	23164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	1.260,82	0,00
M	23165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	201,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	19,57	0,00
M	23167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	150,67	0,00
M	23168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	20,83	0,00
M	23169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	3.081,12	0,00
M	23170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	14,50	0,00
M	23171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	276,99	0,00
M	23172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	68,54	0,00
M	23173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	213,44	0,00
M	23174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	0,88	0,00
M	23175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	13,35	0,00
M	23176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	3,40	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 13.474,41

M	22820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	TARIFA	0,00	353,80
A soma do dia 10/08/2018 é:							13.474,41	353,80
Saldo em 10/08/2018 é:							30.605,23	0,00

Data: 13/08/2018

M	23181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	551,55	0,00
M	23182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	229,81	0,00
M	23183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	137,89	0,00
M	23184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	2,38	0,00
M	23185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	0,99	0,00
M	23186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	0,60	0,00
M	23187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	1.814,66	0,00
M	23188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	604,89	0,00
M	23189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	453,67	0,00
M	23190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	151,22	0,00
M	23191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	1.333,18	0,00
M	23192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	555,49	0,00
M	23193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	333,30	0,00
M	23194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	360,00	0,00
M	23195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	150,00	0,00
M	23196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	90,00	0,00
M	23200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	520,96	0,00
M	23201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	217,07	0,00
M	23202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	130,24	0,00
M	23206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	11,38	0,00
M	23207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	4,74	0,00
M	23208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	2,85	0,00
M	23209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	304,21	0,00
M	23210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	48,66	0,00
M	23211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	0,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	17,29	0,00
M	23213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	5,95	0,00
M	23214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	2.238,56	0,00
M	23215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	8,29	0,00
M	23216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	323,77	0,00
M	23217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	112,56	0,00
M	23218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	125,90	0,00
M	23219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	0,37	0,00
M	23220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	143,86	0,00
M	23221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	67,44	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 13082018 é: 11.054,17

M	22918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	TARIFA	0,00	336,10
M	22925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	Tari-mes 06 423	0,00	44,70

A soma do dia 13/08/2018 é: 11.054,17

Saldo em 13/08/2018 é: 41.278,60

380,80

0,00

Data: 14/08/2018

M	23222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	1.238,74	0,00
M	23223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	516,15	0,00
M	23224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	309,69	0,00
M	23225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	12,97	0,00
M	23226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	5,41	0,00
M	23227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	3,24	0,00
M	23228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	38,21	0,00
M	23229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	12,74	0,00
M	23230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	9,55	0,00
M	23231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	3,18	0,00
M	23232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	15,38	0,00
M	23233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	6,41	0,00
M	23234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	3,84	0,00
M	23235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	120,00	0,00
M	23236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	50,00	0,00
M	23237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	30,00	0,00
M	23241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	1.031,62	0,00
M	23242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	429,84	0,00
M	23243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	257,90	0,00
M	23247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	617,24	0,00
M	23248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	98,73	0,00
M	23249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	1,04	0,00
M	23250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	118,92	0,00
M	23251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	27,05	0,00
M	23252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	2.386,14	0,00
M	23253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	0,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	198,14	0,00
M	23255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	39,54	0,00
M	23256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	96,52	0,00
M	23257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	0,20	0,00
M	23258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	8,48	0,00
M	23259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	1,26	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 14082018 é: 7.689,02								
M	23000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	307034	0,00	383,23
M	22981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	307036	0,00	713,68
M	22969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	TARIFA	0,00	242,10
A soma do dia 14/08/2018 é:							7.689,02	1.339,01
Saldo em 14/08/2018 é:							47.628,61	0,00
Data: 15/08/2018								
M	23260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	1.322,25	0,00
M	23261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	550,94	0,00
M	23262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	330,56	0,00
M	23263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	6,34	0,00
M	23264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	2,65	0,00
M	23265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	1,59	0,00
M	23266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	96,20	0,00
M	23267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	32,07	0,00
M	23268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	24,05	0,00
M	23269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	8,02	0,00
M	23270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	16,58	0,00
M	23271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	6,91	0,00
M	23272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	4,14	0,00
M	23273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	1.038,24	0,00
M	23274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	432,60	0,00
M	23275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	259,56	0,00
M	23279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	8.282,45	0,00
M	23280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	3.451,02	0,00
M	23281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	2.070,61	0,00
M	23285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	1.157,35	0,00
M	23286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	185,13	0,00
M	23287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	24,38	0,00
M	23288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	91,79	0,00
M	23289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	12,17	0,00
M	23290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	4.180,53	0,00
M	23291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	136,96	0,00
M	23292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	470,23	0,00
M	23293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	85,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	881,40	0,00
M	23295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	1.119,65	0,00
M	23296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	267,58	0,00
M	23297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	17,09	0,00
M	23298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	2,70	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 15082018 é: 26.569,23

M	23689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	TARIFA	0,00	457,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 15/08/2018 é: 26.569,23 457,50

Saldo em 15/08/2018 é: 73.740,34 0,00

Data: 16/08/2018

M	23299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	1.401,04	0,00
M	23300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	583,77	0,00
M	23301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	350,26	0,00
M	23302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	8,65	0,00
M	23303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	3,61	0,00
M	23304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	2,16	0,00
M	23305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	89,30	0,00
M	23306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	29,77	0,00
M	23307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	22,33	0,00
M	23308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	7,44	0,00
M	23309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	13,20	0,00
M	23310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	5,50	0,00
M	23311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	3,30	0,00
M	23312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	2.400,00	0,00
M	23313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	1.000,00	0,00
M	23314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	600,00	0,00
M	23315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	207,89	0,00
M	23316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	86,62	0,00
M	23317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	51,97	0,00
M	23324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	1.038,80	0,00
M	23325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	166,17	0,00
M	23326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	5,25	0,00
M	23327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	19,26	0,00
M	23328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	2,79	0,00
M	23329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	3.872,09	0,00
M	23330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	16,40	0,00
M	23331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	343,87	0,00
M	23332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	50,70	0,00
M	23333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	345,52	0,00
M	23334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	0,90	0,00
M	23335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	11,46	0,00
M	23336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	1,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 16082018 é: 12.741,66								
M	23745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	TARIFA	0,00	411,60
A soma do dia 16/08/2018 é:							12.741,66	411,60
Saldo em 16/08/2018 é:							86.070,40	0,00
Data: 17/08/2018								
M	23337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	2.841,35	0,00
M	23338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	1.183,90	0,00
M	23339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	710,34	0,00
M	23340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	2,86	0,00
M	23341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	1,19	0,00
M	23342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	0,71	0,00
M	23343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	28,96	0,00
M	23344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	9,65	0,00
M	23345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	7,24	0,00
M	23346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	2,41	0,00
M	23347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	10,98	0,00
M	23348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	4,57	0,00
M	23349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	2,74	0,00
M	23353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	4.138,66	0,00
M	23354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	1.724,45	0,00
M	23355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	1.034,67	0,00
M	23359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	2.406,84	0,00
M	23360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	384,99	0,00
M	23361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	3,53	0,00
M	23362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	158,55	0,00
M	23363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	112,30	0,00
M	23364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	5.599,07	0,00
M	23365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	4,92	0,00
M	23366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	70,92	0,00
M	23367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	30,46	0,00
M	23368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	586,43	0,00
M	23369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	0,45	0,00
M	23370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	14,46	0,00
M	23371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	2,41	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 17082018 é: 21.080,01								
M	23795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	TARIFA	0,00	695,30
A soma do dia 17/08/2018 é:							21.080,01	695,30
Saldo em 17/08/2018 é:							106.455,11	0,00
Data: 20/08/2018								
M	23372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	269,53	0,00
M	23373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	112,31	0,00
M	23374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	67,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	5,98	0,00
M	23376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	2,50	0,00
M	23377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	1,50	0,00
M	23378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	79,59	0,00
M	23379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	26,53	0,00
M	23380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	19,90	0,00
M	23381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	6,63	0,00
M	23382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	11,38	0,00
M	23383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	4,74	0,00
M	23384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	2,84	0,00
M	23388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	8.661,03	0,00
M	23389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	3.608,76	0,00
M	23390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	2.165,26	0,00
M	23391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	1,49	0,00
M	23392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	0,62	0,00
M	23393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	0,37	0,00
M	23397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	830,12	0,00
M	23398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	132,79	0,00
M	23399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	8,78	0,00
M	23400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	7,70	0,00
M	23401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	1,08	0,00
M	23402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	724,16	0,00
M	23403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	12,30	0,00
M	23404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	137,76	0,00
M	23405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	19,60	0,00
M	23406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	104,90	0,00
M	23407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	1,24	0,00
M	23408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	4,55	0,00
M	23409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	0,63	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é: 17.033,95

M	23895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	TARIFA	0,00	115,20
A soma do dia 20/08/2018 é:							17.033,95	115,20
Saldo em 20/08/2018 é:							123.373,86	0,00

Data: 21/08/2018

M	25395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	337,42	0,00
M	25396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	140,59	0,00
M	25397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	84,35	0,00
M	25398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	8,04	0,00
M	25399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	3,35	0,00
M	25400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	2,01	0,00
M	25401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	187,17	0,00
M	25402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	62,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	46,79	0,00
M	25404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	15,60	0,00
M	25405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	51,13	0,00
M	25406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	21,30	0,00
M	25407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	12,78	0,00
M	25408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	6.576,00	0,00
M	25409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	2.740,00	0,00
M	25410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	1.644,00	0,00
M	25414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	48.123,02	0,00
M	25415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	20.051,26	0,00
M	25416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	12.030,75	0,00
M	25417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	0,47	0,00
M	25418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	0,20	0,00
M	25419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	0,12	0,00
M	25423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	929,73	0,00
M	25424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	148,72	0,00
M	25425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	15,26	0,00
M	25426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	17,66	0,00
M	25427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	2,54	0,00
M	25428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	1.223,83	0,00
M	25429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	22,13	0,00
M	25430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	315,00	0,00
M	25431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	46,02	0,00
M	25432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	134,10	0,00
M	25433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	1,53	0,00
M	25434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	38,07	0,00
M	25435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	9,73	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 21082018 é: 95.043,06								
M	24004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	TARIFA	0,00	124,80
A soma do dia 21/08/2018 é:							95.043,06	124,80
Saldo em 21/08/2018 é:							218.292,12	0,00
Data: 22/08/2018								
M	23451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	287,52	0,00
M	23452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	119,80	0,00
M	23453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	71,88	0,00
M	23454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	6,53	0,00
M	23455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	2,72	0,00
M	23456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	1,63	0,00
M	23457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	299,01	0,00
M	23458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	99,67	0,00
M	23459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	74,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	24,92	0,00
M	23461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	78,54	0,00
M	23462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	32,72	0,00
M	23463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	19,63	0,00
M	23464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	132,00	0,00
M	23465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	55,00	0,00
M	23466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	33,00	0,00
M	23470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	53.107,47	0,00
M	23471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	22.128,11	0,00
M	23472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	13.276,87	0,00
M	23473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	24,57	0,00
M	23474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	10,24	0,00
M	23475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	6,14	0,00
M	23479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	48,35	0,00
M	23480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	20,15	0,00
M	23481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	12,09	0,00
M	23482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	10,28	0,00
M	23483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	4,29	0,00
M	23484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	2,57	0,00
M	23485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	563,37	0,00
M	23486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	90,12	0,00
M	23487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	4,53	0,00
M	23488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	87,21	0,00
M	23489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	15,27	0,00
M	23490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	1.086,85	0,00
M	23491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	19,04	0,00
M	23492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	637,05	0,00
M	23493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	156,48	0,00
M	23494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	378,65	0,00
M	23495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	0,72	0,00
M	23496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	29,11	0,00
M	23497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	5,49	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 22082018 é: 93.064,34

M	24033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2018	TARIFA	0,00	177,90
A soma do dia 22/08/2018 é:							93.064,34	177,90
Saldo em 22/08/2018 é:							311.178,56	0,00

Data: 23/08/2018

M	25436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	239,42	0,00
M	25437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	99,76	0,00
M	25438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	59,86	0,00
M	25439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	5,54	0,00
M	25440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	2,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	1,39	0,00
M	25442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	57,18	0,00
M	25443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	19,06	0,00
M	25444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	14,29	0,00
M	25445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	4,76	0,00
M	25446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	38,68	0,00
M	25447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	16,12	0,00
M	25448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	9,67	0,00
M	25449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	1.680,00	0,00
M	25450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	700,00	0,00
M	25451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	420,00	0,00
M	25452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	8.212,78	0,00
M	25453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	3.421,99	0,00
M	25454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	2.053,19	0,00
M	25458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	3,15	0,00
M	25459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	1,31	0,00
M	25460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	0,79	0,00
M	25464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	887,83	0,00
M	25465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	142,01	0,00
M	25466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	2,54	0,00
M	25467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	541,43	0,00
M	25468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	8,25	0,00
M	25469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	143,14	0,00
M	25470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	0,89	0,00
M	25471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	10,50	0,00
M	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	1,50	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 23082018 é: 18.799,34

M	24075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	TARIFA	0,00	94,80
A soma do dia 23/08/2018 é:							18.799,34	94,80
Saldo em 23/08/2018 é:							329.883,10	0,00

Data: 24/08/2018

M	24340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	381,65	0,00
M	24341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	159,03	0,00
M	24342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	95,42	0,00
M	24343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	10,86	0,00
M	24344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	4,52	0,00
M	24345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	2,71	0,00
M	24346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	129,27	0,00
M	24347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	43,09	0,00
M	24348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	32,32	0,00
M	24349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	10,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	25,18	0,00
M	24351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	10,50	0,00
M	24352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	6,30	0,00
M	24353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	888,00	0,00
M	24354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	370,00	0,00
M	24355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	222,00	0,00
M	24356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	2.186,74	0,00
M	24357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	911,15	0,00
M	24358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	546,69	0,00
M	24362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	8,81	0,00
M	24363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	3,68	0,00
M	24364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	2,21	0,00
M	24368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	94,49	0,00
M	24369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	39,37	0,00
M	24370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	23,62	0,00
M	24371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	23,14	0,00
M	24372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	9,64	0,00
M	24373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	5,79	0,00
M	24374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	436,16	0,00
M	24375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	69,77	0,00
M	24376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	9,55	0,00
M	24377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	367,04	0,00
M	24378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	153,72	0,00
M	24379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	1.312,99	0,00
M	24380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	31,84	0,00
M	24381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	151,95	0,00
M	24382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	46,77	0,00
M	24383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	87,60	0,00
M	24384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	1,66	0,00
M	24385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	24,13	0,00
M	24386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	2,32	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 24082018 é: 8.942,45

M	24092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	TARIFA	0,00	70,40
A soma do dia 24/08/2018 é:							8.942,45	70,40
Saldo em 24/08/2018 é:							338.755,15	0,00

Data: 27/08/2018

M	24387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	643,47	0,00
M	24388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	268,12	0,00
M	24389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	160,87	0,00
M	24390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	15,94	0,00
M	24391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	6,64	0,00
M	24392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	3,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	115,92	0,00
M	24394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	38,64	0,00
M	24395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	28,98	0,00
M	24396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	9,66	0,00
M	24397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	27,11	0,00
M	24398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	11,30	0,00
M	24399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	6,78	0,00
M	24400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	1.068,00	0,00
M	24401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	445,00	0,00
M	24402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	267,00	0,00
M	24406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	1.993,08	0,00
M	24407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	830,45	0,00
M	24408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	498,27	0,00
M	24409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	2,21	0,00
M	24410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	0,92	0,00
M	24411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	0,55	0,00
M	24415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	677,67	0,00
M	24416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	108,40	0,00
M	24417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	44,23	0,00
M	24418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	65,24	0,00
M	24419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	13,86	0,00
M	24420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	846,42	0,00
M	24421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	24,46	0,00
M	24422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	385,29	0,00
M	24423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	82,29	0,00
M	24424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	142,47	0,00
M	24425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	0,99	0,00
M	24426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	14,09	0,00
M	24427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	2,67	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 27082018 é: 8.850,97

M	24148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	TARIFA	0,00	121,70
A soma do dia 27/08/2018 é:							8.850,97	121,70
Saldo em 27/08/2018 é:							347.484,42	0,00

Data: 28/08/2018

M	24428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	154,78	0,00
M	24429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	64,49	0,00
M	24430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	38,69	0,00
M	24431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	4,51	0,00
M	24432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	1,88	0,00
M	24433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	1,13	0,00
M	24434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	60,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	20,23	0,00
M	24436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	15,17	0,00
M	24437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	5,06	0,00
M	24438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	24,41	0,00
M	24439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	10,18	0,00
M	24440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	6,11	0,00
M	24444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	1.114,56	0,00
M	24445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	464,40	0,00
M	24446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	278,64	0,00
M	24450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	453,82	0,00
M	24451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	72,59	0,00
M	24452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	8,59	0,00
M	24453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	263,66	0,00
M	24454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	40,75	0,00
M	24455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	416,27	0,00
M	24456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	7,30	0,00
M	24457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	42,09	0,00
M	24458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	13,11	0,00
M	24459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	58,50	0,00
M	24460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	0,66	0,00
M	24461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	9,22	0,00
M	24462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	1,12	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 28082018 é: 3.652,59

M	24177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	TARIFA	0,00	48,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 28/08/2018 é: 3.652,59 48,00

Saldo em 28/08/2018 é: 351.089,01 0,00

Data: 29/08/2018

M	24463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	260,67	0,00
M	24464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	108,61	0,00
M	24465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	65,17	0,00
M	24466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	6,34	0,00
M	24467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	2,64	0,00
M	24468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	1,59	0,00
M	24469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	105,03	0,00
M	24470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	35,01	0,00
M	24471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	26,26	0,00
M	24472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	8,75	0,00
M	24473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	52,59	0,00
M	24474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	21,92	0,00
M	24475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	13,15	0,00
M	24479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	1.414,88	0,00
M	24480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	589,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	353,72	0,00
M	24485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	192,63	0,00
M	24486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	30,81	0,00
M	24487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	0,34	0,00
M	24488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	3,67	0,00
M	24489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	1,46	0,00
M	24490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	1.132,57	0,00
M	24491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	6,51	0,00
M	24492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	65,62	0,00
M	24493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	26,32	0,00
M	24494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	279,45	0,00
M	24495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	26,59	0,00
M	24496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	31,94	0,00
M	24497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	13,75	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 29082018 é: 4.877,53

M	24997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	390.000,00
M	24627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2018	TARIFA	0,00	90,60

A soma do dia 29/08/2018 é: 4.877,53 390.090,60

Saldo em 29/08/2018 é: 0,00 34.124,06

Data: 30/08/2018

M	24499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	670,94	0,00
M	24500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	279,56	0,00
M	24501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	167,73	0,00
M	24502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	10,90	0,00
M	24503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	4,54	0,00
M	24504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	2,72	0,00
M	24505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	102,49	0,00
M	24506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	34,16	0,00
M	24507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	25,62	0,00
M	24508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	8,54	0,00
M	24509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	19,74	0,00
M	24510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	8,22	0,00
M	24511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	4,93	0,00
M	24512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	600,00	0,00
M	24513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	250,00	0,00
M	24514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	150,00	0,00
M	24515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	23,62	0,00
M	24516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	9,84	0,00
M	24517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	5,91	0,00
M	24521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	0,47	0,00
M	24522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	0,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	0,12	0,00
M	24527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	331,39	0,00
M	24528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	53,01	0,00
M	24529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	1,02	0,00
M	24530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	9,99	0,00
M	24531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	1,43	0,00
M	24532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	1.318,27	0,00
M	24533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	17,15	0,00
M	24534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	178,50	0,00
M	24535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	25,75	0,00
M	24536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	542,44	0,00
M	24537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	0,71	0,00
M	24538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	7,35	0,00
M	24539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	1,11	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é: 4.868,37

A soma do dia 30/08/2018 é: 4.868,37
Saldo em 30/08/2018 é: 0,00 29.255,69

Data: 31/08/2018								
E	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	0,00	13.734,97
E	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	0,00	5.767,77
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	0,00	48.123,02
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	0,00	53.107,47
M	24649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	047729	0,00	210,19
M	24647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	047741	0,00	2.347,21
M	24663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	047742	0,00	3.306,41
M	24664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	047744	0,00	305,90
M	24651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	047745	0,00	3.045,24
M	24666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	047746	0,00	502,44
M	24648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	047749	0,00	151,48
M	24665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	047750	0,00	688,11
M	24650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	047752	0,00	187,72
M	25478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	10.000,00	0,00
M	25553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	120.733,23	0,00
M	25556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	1.283,58	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 132.016,81

M	24540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	5.285,21	0,00
M	24541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	2.202,17	0,00
M	24542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	1.321,30	0,00
M	24543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	686,74	0,00
M	24544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	286,14	0,00
M	24545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	171,69	0,00
M	24546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	17,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	7,45	0,00
M	24548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	4,47	0,00
M	24549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	674,70	0,00
M	24550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	224,90	0,00
M	24551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	168,68	0,00
M	24552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	56,23	0,00
M	24553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	254,60	0,00
M	24554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	106,08	0,00
M	24555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	63,65	0,00
M	24556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	6.723,87	0,00
M	24557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	2.801,61	0,00
M	24558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	1.680,97	0,00
M	24559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	770,77	0,00
M	24560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	321,16	0,00
M	24561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	192,69	0,00
M	24565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	1,94	0,00
M	24566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	0,81	0,00
M	24567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	0,49	0,00
M	24571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	895,97	0,00
M	24572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	143,32	0,00
M	24573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	22,55	0,00
M	24574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	163,45	0,00
M	24575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	34,29	0,00
M	24576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	1.133,76	0,00
M	24577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	23,74	0,00
M	24578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	1.068,63	0,00
M	24579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	325,53	0,00
M	24580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	340,39	0,00
M	24581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	1,93	0,00
M	24582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	39,31	0,00
M	24583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	10,48	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 28.229,55

M	25011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	TARIFA	0,00	140,50
M	24691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	TARIFA- 30/08	0,00	78,60

A soma do dia 31/08/2018 é: 160.246,36 131.697,03

Saldo em 31/08/2018 é: 0,00 706,36

Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.014,75	0,00
Data: 31/08/2018									

M	24701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	158,40	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 31/08/2018 é: 158,40 0,00

Saldo em 31/08/2018 é: 6.173,15 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	706,36
Saldo de aplicação:							6.173,15	0,00
Saldo total:							5.466,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:32

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1241	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61241	Cef - Residencial das Flores - Fr.000	Saldo anterior:	71,01	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000	Saldo anterior:	50,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	21,01	0,00					
Data: 31/08/2018								
M	24702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,02	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							21,03	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,03	0,00
Saldo total:							71,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:34

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:35

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:	373,56	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:	352,06	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,38	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,38	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							352,44	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							352,44	0,00
Saldo total:							373,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:36

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:37

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:38

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:39

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:	51.857,96	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:	51.857,96	0,00					
Data: 01/08/2018								
M	25019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/08/2018	082018	0,79	0,00
M	25020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/08/2018	082018	188,54	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 082018 é: 189,33								
A soma do dia 01/08/2018 é:							189,33	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:							52.047,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.047,29	0,00
Saldo total:							52.047,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:40

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:	52.424,65	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:	38.397,05	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	14.027,60	0,00					
Data: 31/08/2018								
M	24704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	082018	157,56	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							157,56	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							14.185,16	0,00
Saldo de movimento:							38.397,05	0,00
Saldo de aplicação:							14.185,16	0,00
Saldo total:							52.582,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:41

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:42

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:	195.812,13	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:	195.812,13	0,00				
Data: 31/08/2018								
M	24705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	082018	211,93	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							211,93	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							196.024,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196.024,06	0,00
Saldo total:							196.024,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:43

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:	9.154,98	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:	9.154,98	0,00					
Data: 31/08/2018								
M	24706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	082018	9,91	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							9,91	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							9.164,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.164,89	0,00
Saldo total:							9.164,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:44

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:	693.531,59	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:	693.531,59	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	082018	923,88	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							923,88	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							694.455,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							694.455,47	0,00
Saldo total:							694.455,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:45

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3978		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 3978-0	BB - PMB - SIA SUS - FR 496			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:47

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:48

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:	2,26	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:	2,26	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:49

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:	652.693,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos	Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104					Saldo anterior:	616.166,21	0,00
Data: 01/08/2018								
M	24188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	082018	3.657,77	0,00
M	24189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	082018	2.438,51	0,00
M	24190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	082018	1.394,93	0,00
M	24191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	082018	929,95	0,00
M	24192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	082018	55.106,36	0,00
M	24193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2018	082018	36.737,58	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 082018 é: 100.265,10								
A soma do dia 01/08/2018 é:							100.265,10	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:							716.431,31	0,00
Data: 07/08/2018								
M	24195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2018	082018	5.034,59	0,00
M	24196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/08/2018	082018	7.551,89	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 082018 é: 12.586,48								
A soma do dia 07/08/2018 é:							12.586,48	0,00
Saldo em 07/08/2018 é:							729.017,79	0,00
Data: 08/08/2018								
M	24197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2018	082018	3.677,77	0,00
M	24198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2018	082018	2.451,84	0,00
M	24199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2018	082018	1.533,79	0,00
M	24200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2018	082018	1.022,52	0,00
M	24201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2018	082018	31.086,70	0,00
M	24202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2018	082018	20.724,46	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 082018 é: 60.497,08								
M	22635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/08/2018	80801	0,00	306,92
A soma do dia 08/08/2018 é:							60.497,08	306,92
Saldo em 08/08/2018 é:							789.207,95	0,00
Data: 10/08/2018								
M	22904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/08/2018	007591	0,00	50.000,00
A soma do dia 10/08/2018 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 10/08/2018 é:							739.207,95	0,00
Data: 17/08/2018								
M	23825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81001 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81002 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81003 - 10/08	0,00	6.498,91
M	23806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81004 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81005 - 10/08	0,00	4.000,00
M	23802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/08/2018	81005 - 10/08	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 81005 - 10/08 é: (24.000,00)								
A soma do dia 17/08/2018 é:							0,00	45.498,91
Saldo em 17/08/2018 é:							693.709,04	0,00
Data: 20/08/2018								
M	23904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2018	81401 - 14/08	0,00	5.000,00
M	23905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2018	82001	0,00	5.000,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	4.604,29
M	23939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.791,78
M	23940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	79.896,90
M	23941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	45.581,46

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: INSS MES 07 é: (131.874,43)

A soma do dia 20/08/2018 é: 0,00 141.874,43
Saldo em 20/08/2018 é: 551.834,61 0,00

Data: 21/08/2018								
M	24000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/08/2018	81101	0,00	5.000,00
M	24001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/08/2018	82102	0,00	5.000,00
M	24002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/08/2018	82103	0,00	5.000,00
M	24003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/08/2018	82104	0,00	5.000,00

A soma do dia 21/08/2018 é: 0,00 20.000,00
Saldo em 21/08/2018 é: 531.834,61 0,00

Data: 29/08/2018								
M	25162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/08/2018	082018	0,00	133.479,50
M	25169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2018	082018	107.745,98	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 082018 é: (25.733,52)

A soma do dia 29/08/2018 é: 107.745,98 133.479,50
Saldo em 29/08/2018 é: 506.101,09 0,00

Data: 30/08/2018								
M	25167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	082018	114.133,59	0,00

A soma do dia 30/08/2018 é: 114.133,59 0,00
Saldo em 30/08/2018 é: 620.234,68 0,00

Data: 31/08/2018								
M	25171	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	082018	37.784,65	0,00
M	24861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	172.235,39
M	24862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	15.227,43
M	24863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	306.741,52
M	24864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	27.975,90
M	24865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.369,57
M	24866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	14.227,83
M	24890	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	557,35
M	24891	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	2.550,75
M	24931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	119,49

A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: FOLHA MES 08 é: (544.005,23)

M	24925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08-	0,00	114.014,10
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---------------	------	------------

A soma do dia 31/08/2018 é: 37.784,65 658.019,33
Saldo em 31/08/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	36.527,54 0,00
Data: 31/08/2018								
M	24731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	082018	1.257,12	0,00
M	25170	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	082018	0,00	37.784,65

A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (36.527,53)

A soma do dia 31/08/2018 é: 1.257,12 37.784,65
Saldo em 31/08/2018 é: 0,01 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:51

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:							0,01	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:52

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:	1.814,48	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:	1.811,22	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/08/2018	082018	3,64	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							3,64	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.814,86	0,00
Saldo de movimento:							3,26	0,00
Saldo de aplicação:							1.814,86	0,00
Saldo total:							1.818,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:53

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:	30,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	3.803,65
Data: 07/08/2018								
M	24807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	84,80	0,00
A soma do dia 07/08/2018 é:							84,80	0,00
Saldo em 07/08/2018 é:							0,00	3.718,85
Data: 08/08/2018								
M	24808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	2.134,92	0,00
A soma do dia 08/08/2018 é:							2.134,92	0,00
Saldo em 08/08/2018 é:							0,00	1.583,93
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.833,80	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	3,33	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							3,33	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							3.837,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.583,93
Saldo de aplicação:							3.837,13	0,00
Saldo total:							2.253,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:54

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:55

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:56

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:59

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:	274,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	274,82	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,55	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,55	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							275,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275,37	0,00
Saldo total:							275,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:60

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:	2,44	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:	2,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,44	0,00
Saldo total:							2,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:61

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:62

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				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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:64

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:66

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:67

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:	1.851,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2018								
M	22637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	08/08/2018	80801	0,00	1.079,00
A soma do dia 08/08/2018 é:							0,00	1.079,00
Saldo em 08/08/2018 é:							0,00	1.079,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.851,67	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2018	082018	2,12	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							2,12	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.853,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.079,00
Saldo de aplicação:							1.853,79	0,00
Saldo total:							774,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:69

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:70

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:75

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:76

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:	1.001.489,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	46.228,93	0,00
Data: 24/08/2018								
M	24112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2018	004866	0,00	19.000,00
M	24108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2018	019123	0,00	5.000,00
M	24110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2018	019123	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 019123 é: (10.000,00)								
A soma do dia 24/08/2018 é:							0,00	29.000,00
Saldo em 24/08/2018 é:							17.228,93	0,00
Data: 29/08/2018								
M	25090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2018	007433	0,00	146.000,00
A soma do dia 29/08/2018 é:							0,00	146.000,00
Saldo em 29/08/2018 é:							0,00	128.771,07
Data: 30/08/2018								
M	25072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	55042900019123	0,00	100.000,00
A soma do dia 30/08/2018 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 30/08/2018 é:							0,00	228.771,07
Data: 31/08/2018								
M	25093	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	228.771,07	0,00
M	25477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	082018	0,00	10.000,00
M	25493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	082018	0,00	25.000,00
M	25557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	082018	0,00	22.601,86
M	25559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	082018	0,00	42.472,56
M	25561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	082018	0,00	2.831,12
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 125.865,53								
A soma do dia 31/08/2018 é:							228.771,07	102.905,54
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	102.905,54
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	955.260,49	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	2.107,41	0,00
M	25092	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	082018	0,00	228.771,07
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (226.663,66)								
A soma do dia 31/08/2018 é:							2.107,41	228.771,07
Saldo em 31/08/2018 é:							728.596,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	102.905,54
Saldo de aplicação:							728.596,83	0,00
Saldo total:							625.691,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:77

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:78

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:79

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:80

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:81

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:	223,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	223,43	0,00
Data: 13/08/2018								
M	25094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	082018	1,12	0,00
A soma do dia 13/08/2018 é:							1,12	0,00
Saldo em 13/08/2018 é:							224,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							224,55	0,00
Saldo total:							224,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:82

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29060	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 29060	CEF - FMS Incentivo de Custeio APSUS - FR 337		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog. Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:84

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:	4.809,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.403,42	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	TARIFA - 03/07	0,00	2,95
A soma do dia 01/08/2018 é:							0,00	2,95
Saldo em 01/08/2018 é:							4.400,47	0,00
Data: 02/08/2018								
M	22459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/08/2018 é:							4.397,47	0,00
Data: 21/08/2018								
M	22884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	33.614,95	0,00
M	24011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	RET.PASEP	0,00	336,14
A soma do dia 21/08/2018 é:							33.614,95	336,14
Saldo em 21/08/2018 é:							37.676,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	405,98	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	32,98	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							32,98	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							438,96	0,00
Saldo de movimento:							37.676,28	0,00
Saldo de aplicação:							438,96	0,00
Saldo total:							38.115,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	38.891,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	37.516,84	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	101,76	0,00
M	22438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	073030	28.000,00	0,00
M	24741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	082018	7,09	0,00
M	22428	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2018	80101	0,00	1.088,00
M	22426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	80102	0,00	7,90
M	22427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	80102	0,00	7,90
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 80102 é: (15,80)								
M	22425	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2018	80103	0,00	437,80
M	22435	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2018	80103	0,00	1.094,50
M	22436	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2018	80103	0,00	474,70
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 80103 é: (2.007,00)								
M	22423	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2018	80104	0,00	2.847,00
M	22424	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2018	80105	0,00	6.509,28
M	22421	Pagamento Orçamentário	TED	00000	01/08/2018	80106	0,00	11.598,56
M	22420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	HUMANA ASS.	0,00	475,00
M	22398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	Industria	0,00	2.427,00
M	22399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	Industria	0,00	1.609,38
M	22400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	Industria	0,00	240,82
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: Industria Graficas é: (4.277,20)								
M	22430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	JV NARDONI	0,00	3.021,48
M	22429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	RESS E RESS	0,00	600,00
M	22396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	682,08
M	22401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	666,15
M	22402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	412,80
M	22403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.920,61
M	22404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	963,07
M	22405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	2.284,74
M	22406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	2.201,10
M	22407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	3.033,88
M	22408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	802,19
M	22409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	532,50
M	22410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	2.196,81
M	22411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	794,44
M	22412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	433,20
M	22413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	911,42
M	22414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	447,60
M	22415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	3.651,17
M	22416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	339,77
M	22417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	3.317,11



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	0,60
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: SERGIO SATO é: (25.591,24)								
M	22313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	TARIFA	0,00	60,90
A soma do dia 01/08/2018 é:							28.108,85	58.091,46
Saldo em 01/08/2018 é:							7.534,23	0,00
Data: 02/08/2018								
M	22475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	073030	12.000,00	0,00
M	24742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	082018	250,16	0,00
M	22449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80201	0,00	419,23
M	22450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80202	0,00	419,23
M	22451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80203	0,00	200,00
M	22452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80204	0,00	50,00
M	22453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80205	0,00	40,00
M	22444	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/08/2018	80206	0,00	13.000,00
M	22445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80207	0,00	3.324,69
M	22460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	TARIFA	0,00	77,75
A soma do dia 02/08/2018 é:							12.250,16	17.530,90
Saldo em 02/08/2018 é:							2.253,49	0,00
Data: 03/08/2018								
M	24743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	082018	300,09	0,00
M	22493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	80301	0,00	33,28
M	22492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	80302	0,00	33,28
M	22491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	80303	0,00	33,28
M	22476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/08/2018	80304	0,00	2.196,00
M	22495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	80305	0,00	40,00
M	22494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	80306	0,00	40,00
M	22488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 03/08/2018 é:							300,09	2.406,29
Saldo em 03/08/2018 é:							147,29	0,00
Data: 06/08/2018								
M	24744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	082018	6,65	0,00
M	22517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	80601	0,00	65,03
M	22520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	80602	0,00	50,00
M	22521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	80603	0,00	50,00
M	22522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	80604	0,00	75,00
M	22549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	80606	0,00	53,12
M	22509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 06/08/2018 é:							6,65	333,75
Saldo em 06/08/2018 é:							0,00	179,81
Data: 07/08/2018								
M	22624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	010953	10.000,00	0,00
M	24745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	101,76	0,00
M	24746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	17,60	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 082018 é: 119,36								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80605	0,00	308,63
M	22608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80701	0,00	91,50
M	22598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80702	0,00	62,23
M	22599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80702	0,00	406,70
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 80702 é: (468,93)								
M	22577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80703	0,00	612,00
M	22575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80704	0,00	160,00
M	22607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80705	0,00	429,52
M	22567	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2018	ATAC.MARING	0,00	1.326,00
M	22569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	ATAC.MARING	0,00	444,50
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (1.770,50)								
M	22580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	Humana Assess.	0,00	665,00
M	22576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	JV NARDONI	0,00	274,68
M	22578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	JV NARDONI	0,00	686,70
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: JV NARDONI é: (961,38)								
M	22566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	Jose Valdir	0,00	1.004,08
M	22568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	LINCK MAQ.	0,00	550,00
M	22563	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2018	RESS E RESS	0,00	600,00
M	22601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 07/08/2018 é:							10.119,36	7.651,99
Saldo em 07/08/2018 é:							2.287,56	0,00
Data: 08/08/2018								
E	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	TARIFA 04/06	2,95	0,00
M	22674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	073030	20.000,00	0,00
M	24747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	6,01	0,00
M	24748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	138,48	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 082018 é: 144,49								
M	22666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	71810 - 18/07	0,00	71,08
M	22663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80801	0,00	200,00
M	22662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80802	0,00	200,00
M	22664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80803	0,00	75,00
M	22665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80804	0,00	40,00
M	22638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80805	0,00	128,68
M	22639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80806	0,00	130,61
M	22641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80807	0,00	186,52
M	22642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80808	0,00	128,68
M	22643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80809	0,00	186,52
M	22636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	80810	0,00	441,65
M	22651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 08/08/2018 é:							20.147,44	1.839,49
Saldo em 08/08/2018 é:							20.595,51	0,00

Data: 09/08/2018



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	010940	3.000,00	0,00
M	22677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/08/2018	80901	0,00	20.000,00
M	22699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	80902	0,00	650,00
M	22696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	Brasil Telecom	0,00	126,24
M	22712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	SERRANO	0,00	529,88
M	22713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	SERRANO	0,00	580,35
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: SERRANO é: (1.110,23)								
M	22741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 09/08/2018 é:							3.000,00	21.906,77
Saldo em 09/08/2018 é:							1.688,74	0,00
Data: 10/08/2018								
M	22911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	073030	98.000,00	0,00
M	22913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	073030	28.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 073030 é: 126.000,00								
M	22830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	670,00
M	22831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	1.141,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 81001 é: (1.811,00)								
M	22829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81034	0,00	198,24
M	22833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	355,68
M	22834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	228,50
M	22835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	330,09
M	22836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	162,32
M	22837	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	77,14
M	22838	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	1.286,85
M	22839	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	227,30
M	22840	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	142,21
M	22841	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	293,25
M	22842	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	518,50
M	22843	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	255,13
M	22844	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	217,35
M	22845	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	690,00
M	22846	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	358,80
M	22847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	672,83
M	22848	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	178,23
M	22849	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	1.164,10
M	22850	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	242,21
M	22851	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	85,68
M	22852	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	579,60
M	22853	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	122,70
M	22854	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	187,37
M	22855	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	337,22
M	22856	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	768,38



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22857	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	592,35
M	22858	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	162,55
M	22859	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	761,79
M	22860	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	277,58
M	22861	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	178,50
M	22863	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	429,87
M	22865	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	183,85
M	22866	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	629,49
M	22867	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	91,40
M	22868	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	414,00
M	22869	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	217,94
M	22870	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	175,35
M	22871	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	241,50
M	22872	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	505,60
M	22881	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	91,40
M	22882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	131,20
M	22883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	433,54
M	22885	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	603,75
M	22886	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	182,88
M	22887	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	386,40
M	22888	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	329,99
M	22889	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	281,50
M	22890	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	1.125,49
M	22891	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	1.012,81
M	22892	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	153,00
M	22893	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	150,81
M	22894	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	634,83
M	22895	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/08/2018	81035	0,00	604,59

A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 81035 é: (20.465,40)

M	22794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	INST.CORADO	0,00	5.583,86
M	22821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	TARIFA	0,00	345,10

A soma do dia 10/08/2018 é: 126.000,00 28.403,60

Saldo em 10/08/2018 é: 99.285,14 0,00

Data: 13/08/2018

M	24749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	082018	6,29	0,00
M	22937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	81301	0,00	80,00
M	22936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	81302	0,00	40,00
M	22935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	81303	0,00	975,00
M	22924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	81304	0,00	82,94
M	22920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	TARIFA	0,00	30,45

A soma do dia 13/08/2018 é: 6,29 1.208,39

Saldo em 13/08/2018 é: 98.083,04 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/08/2018								
M	23135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	010953	31.000,00	0,00
M	23038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81401	0,00	664,02
M	23037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81402	0,00	851,73
M	23035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81403	0,00	1.629,23
M	23028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81409	0,00	1.350,00
M	23029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81410	0,00	540,00
M	23027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81411	0,00	2.236,41
M	22979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81412	0,00	186,52
M	22964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81413	0,00	231,28
M	23051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81414	0,00	63,33
M	23048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81415	0,00	838,50
M	23043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81416	0,00	2.926,00
M	23042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81417	0,00	470,10
M	23041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81418	0,00	1.375,79
M	23040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	81419	0,00	2.000,00
M	23050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	ATAC.	0,00	444,50
M	23052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	ATAC.	0,00	1.066,80
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: ATAC. MARINGA é: (1.511,30)								
M	23053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	ATAC.MARING	0,00	161,00
M	23030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	Brasil Telecom	0,00	154,30
M	23031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	Brasil Telecom	0,00	60,71
M	23032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	Brasil Telecom	0,00	73,80
M	23033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	Brasil Telecom	0,00	202,88
M	23034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	Brasil Telecom	0,00	101,51
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: Brasil Telecom é: (593,20)								
M	23036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	Elias Leite	0,00	2.000,00
M	23045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2018	PR EQUIP	0,00	1.390,11
M	23047	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2018	PR EQUIP	0,00	2.682,48
M	23049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	PR EQUIP	0,00	3.468,22
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: PR EQUIP é: (7.540,81)								
M	23044	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2018	PR EQUIP.	0,00	2.153,54
M	23046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	PR EQUIP.	0,00	316,34
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: PR EQUIP. é: (2.469,88)								
M	23024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	SERRANO	0,00	47,48
M	23025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	SERRANO	0,00	40,36
M	23026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	SERRANO	0,00	1.956,18
M	23054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	SERRANO	0,00	45,78
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: SERRANO é: (2.089,80)								
M	22971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	TARIFA	0,00	91,35



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/08/2018 é:							31.000,00	31.820,25
Saldo em 14/08/2018 é:							97.262,79	0,00
Data: 15/08/2018								
M	23707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	073030	29.000,00	0,00
M	23688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	81501	0,00	50,00
M	23598	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	184,76
M	23599	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	183,39
M	23600	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	727,39
M	23601	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	1.079,33
M	23602	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	189,75
M	23603	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	200,10
M	23604	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	717,60
M	23605	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	182,80
M	23606	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	245,86
M	23607	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	111,96
M	23608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	634,80
M	23609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	303,74
M	23610	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	210,22
M	23611	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	187,37
M	23612	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	102,18
M	23613	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	1.145,43
M	23614	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	916,36
M	23615	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	803,85
M	23616	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	91,40
M	23617	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	106,52
M	23618	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	776,07
M	23619	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2018	81502	0,00	725,50
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 81502 é: (9.826,38)								
M	23665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.157,90
M	23666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	23667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.514,92
M	23668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.192,99
M	23669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	872,73
M	23670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	23671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.352,65
M	23672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	860,58
M	23673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	3.239,53
M	23674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	409,20
M	23675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	706,69
M	23676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.905,21
M	23677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	477,40
M	23678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	869,96



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.094,54
M	23680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	2.403,23
M	23681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	818,40
M	23682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	477,40
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: SERGIO SATO é: (20.171,73)								
M	23690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 15/08/2018 é:							29.000,00	30.068,41
Saldo em 15/08/2018 é:							96.194,38	0,00
Data: 16/08/2018								
M	23770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	010953	5.900,00	0,00
M	23751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	81601	0,00	91,50
M	23749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	81602	0,00	128,68
M	23750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	81603	0,00	128,68
M	23765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	81604	0,00	40,00
M	23740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	81605	0,00	366,00
M	23731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/08/2018	81606	0,00	5.904,00
M	23746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	TARIFA	0,00	30,45
M	23752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	Tar. 4001 20/07	0,00	19,40
M	23744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	Tar.F.4002 23/05	0,00	58,20
M	23741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	VIAÇÃO	0,00	589,40
A soma do dia 16/08/2018 é:							5.900,00	7.356,31
Saldo em 16/08/2018 é:							94.738,07	0,00
Data: 17/08/2018								
M	23877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	007721	20.000,00	0,00
M	23879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	012071	4.500,00	0,00
M	23805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81002 - 10/08	0,00	2.200,00
M	23804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81003 - 10/08	0,00	2.600,00
M	23803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81004 - 10/08	0,00	2.600,00
M	23859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81005 - 10/08	0,00	1.500,00
M	23854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81006 - 10/08	0,00	3.000,00
M	23848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81007 - 10/08	0,00	1.500,00
M	23817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81008 - 10/08	0,00	2.850,00
M	23815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81009 - 10/08	0,00	2.000,00
M	23808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81010 - 10/08	0,00	5.500,00
M	23809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81011 - 10/08	0,00	6.220,00
M	23810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81012 - 10/08	0,00	1.650,00
M	23811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81013 - 10/08	0,00	1.500,00
M	23812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81014 - 10/08	0,00	5.500,00
M	23813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81015	0,00	3.200,00
M	23814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81016 - 10/08	0,00	2.500,00
M	23816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81017 - 10/08	0,00	2.200,00
M	23818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81018 - 10/08	0,00	3.000,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81019 - 10/08	0,00	1.900,00
M	23820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81020 - 10/08	0,00	1.400,00
M	23821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81021 - 10/08	0,00	5.500,00
M	23822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81022 - 10/08	0,00	6.200,00
M	23823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81023 - 10/08	0,00	1.600,00
M	23824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81024 - 10/08	0,00	2.800,00
M	23857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81025	0,00	1.190,00
M	23849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81026 - 10/08	0,00	1.500,00
M	23847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81027 - 10/08	0,00	3.000,00
M	23846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81028 - 10/08	0,00	4.100,00
M	23851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81029 - 10/08	0,00	5.600,00
M	23858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81030 - 10/08	0,00	1.700,00
M	23860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81031 - 10/08	0,00	1.500,00
M	23861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81032 - 10/08	0,00	1.700,00
M	23863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81033 - 10/08	0,00	1.800,00
M	23787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81701	0,00	200,00
M	23780	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2018	81702	0,00	1.708,00
M	23783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81703	0,00	15,32
M	23782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81704	0,00	2.347,50
M	23781	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2018	81705	0,00	10.350,00
M	23779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81706	0,00	462,40
M	23778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81707	0,00	3.669,60
M	23794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81708	0,00	429,52
M	23799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81709	0,00	40,00
M	23784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	SUPER	0,00	666,80
M	23785	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2018	SUPER CAP	0,00	3.319,60
M	23786	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/08/2018	SUPER CAP	0,00	1.921,99

A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: SUPER CAP é: (5.241,59)

M	23796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	TARIFA	0,00	71,05
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 17/08/2018 é: 24.500,00 116.211,78

Saldo em 17/08/2018 é: 3.026,29 0,00

Data: 20/08/2018

M	25100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	004866	150.151,06	0,00
M	25104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	53.000,00	0,00
M	23882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	DIV.INSS	0,00	1.064,00
M	23884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	DIV.INSS	0,00	16.112,27

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: DIV.INSS é: (17.176,27)

M	23880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	DIV.PASEP	0,00	8.339,51
M	23881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	DIV.PASEP	0,00	24.693,20
M	23883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	DIV.PASEP	0,00	2.942,50

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: DIV.PASEP é: (35.975,21)

M	23945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	3.143,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	----------



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	36.115,87
M	23950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	12.548,88
M	23951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	5.410,56
M	23966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.739,65
M	23969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	3.314,25
M	23973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	66.755,34
M	23974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	3.102,15
M	23975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	848,61
M	23979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	2.646,39

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: INSS MES 07 é: (150.151,06)

A soma do dia 20/08/2018 é: 203.151,06 203.302,54
Saldo em 20/08/2018 é: 2.874,81 0,00

Data: 21/08/2018								
M	24028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	010953	25.000,00	0,00
M	24751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	4,71	0,00
M	24752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	6,56	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 082018 é: 11,27

M	24013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	82101	0,00	115,86
M	24012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	82102	0,00	193,18
M	24014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	82103	0,00	91,50
M	24015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	82104	0,00	186,52
M	24018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	82105	0,00	40,00
M	24016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	82106	0,00	198,24
M	24017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	82107	0,00	15,00
M	23989	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2018	82108	0,00	5.343,00
M	23990	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2018	82108	0,00	5.304,00

A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 82108 é: (10.647,00)

M	23988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	82109	0,00	1.098,00
M	24019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	82110	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23991	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2018	SUPER CAP	0,00	3.334,06
M	23992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	SUPER CAP	0,00	767,44
M	23993	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2018	SUPER CAP	0,00	2.375,09
M	23994	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2018	SUPER CAP	0,00	2.222,64
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: SUPER CAP é: (8.699,23)								
M	24005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 21/08/2018 é:							25.011,27	21.365,13
Saldo em 21/08/2018 é:							6.520,95	0,00
Data: 23/08/2018								
M	24087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	010940	10.000,00	0,00
M	24753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	082018	100,39	0,00
M	24080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	82002	0,00	405,10
M	24074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	82003	0,00	82,94
M	24081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	82012	0,00	82,94
M	24070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	82301	0,00	40,00
M	24046	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2018	82302	0,00	6.310,00
M	24047	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2018	82302	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 82302 é: (7.310,00)								
M	24048	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/08/2018	82303	0,00	203,00
M	24071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	82304	0,00	343,38
M	24072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	82305	0,00	102,18
M	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RECEITA	35,20	0,00
M	25476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RECEITA	11,20	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: RECEITA é: 46,40								
M	24076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 23/08/2018 é:							10.146,79	8.599,99
Saldo em 23/08/2018 é:							8.067,75	0,00
Data: 24/08/2018								
M	24113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	004866	19.000,00	0,00
M	24754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	082018	7,12	0,00
M	24097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	82401	0,00	200,00
M	24095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	82402	0,00	792,96
M	24099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	82403	0,00	40,00
M	24098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	82404	0,00	75,00
M	24103	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2018	JR MATERIAIS	0,00	661,10
M	24104	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2018	JR MATERIAIS	0,00	329,40
M	24105	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2018	JR MATERIAIS	0,00	5.525,86
M	24106	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2018	JR MATERIAIS	0,00	2.227,71
M	24107	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/08/2018	JR MATERIAIS	0,00	6.240,00
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: JR MATERIAIS é: (14.984,07)								
M	24093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 24/08/2018 é:							19.007,12	16.122,48
Saldo em 24/08/2018 é:							10.952,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/08/2018								
M	25096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	004866	25.000,00	0,00
M	24119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82703	0,00	195,00
M	24116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82704	0,00	992,32
M	24133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82705	0,00	30,00
M	24134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82706	0,00	15,00
M	24136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82711	0,00	40,00
M	24135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82712	0,00	40,00
M	24114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	Brasil Telecom	0,00	162,55
M	24115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	Brasil Telecom	0,00	142,70
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: Brasil Telecom é: (305,25)								
M	24142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	DRU - GUIA	0,00	91,33
M	24144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	DRU - GUIA	0,00	84,65
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: DRU - GUIA é: (175,98)								
M	24143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	GRU - GUIA	0,00	25,65
M	24145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	GRU - GUIA	0,00	27,68
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: GRU - GUIA é: (53,33)								
M	24126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	SERRANO	0,00	2.907,71
M	24127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	SERRANO	0,00	845,30
M	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	SERRANO	0,00	5.411,51
M	24129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	SERRANO	0,00	1.492,42
M	24130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	SERRANO	0,00	1.182,33
M	24131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	SERRANO	0,00	7.090,37
M	24132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	SERRANO	0,00	1.672,51
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: SERRANO é: (20.602,15)								
M	24149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 27/08/2018 é:							25.000,00	22.479,48
Saldo em 27/08/2018 é:							13.472,91	0,00
Data: 28/08/2018								
M	24176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	82801	0,00	91,50
A soma do dia 28/08/2018 é:							0,00	91,50
Saldo em 28/08/2018 é:							13.381,41	0,00
Data: 31/08/2018								
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	0,00	40,70
M	25195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	25,44	0,00
M	25196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	15,26	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	082018	0,00	2,83
M	25197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	082018	1,77	0,00
M	25198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	082018	1,06	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	082018	0,00	100,06
M	25199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	082018	62,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	082018	37,52	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	082018	0,00	120,03
M	25203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	082018	75,02	0,00
M	25204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	082018	45,01	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	082018	0,00	2,66
M	25205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	082018	1,66	0,00
M	25206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	082018	1,00	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	0,00	40,70
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	0,00	7,04
M	25207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	25,44	0,00
M	25208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	15,26	0,00
M	25209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	4,40	0,00
M	25210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	2,64	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	0,00	2,40
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	0,00	55,39
M	25215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	1,50	0,00
M	25216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	0,90	0,00
M	25217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	34,62	0,00
M	25218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	20,77	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	082018	0,00	2,51
M	25223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	082018	1,57	0,00
M	25224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	082018	0,94	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	0,00	1,89
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	0,00	2,62
M	25247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	1,18	0,00
M	25248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	0,71	0,00
M	25249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	1,64	0,00
M	25250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	0,98	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	082018	0,00	40,16
M	25257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	082018	25,10	0,00
M	25258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	082018	15,06	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	082018	0,00	2,85



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	082018	1,78	0,00
M	25260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	082018	1,07	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
M	24710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	007721	32.000,00	0,00
M	24712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	073030	155.000,00	0,00
M	25494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	25.000,00	0,00
M	24760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83001 - 30/08	0,00	50,00
M	24700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83002 - 30/08	0,00	130,61
M	25006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83101	0,00	40,00
M	24660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83102	0,00	194,76
M	24659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83103	0,00	255,19
M	24655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83104	0,00	110,27
M	24658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83105	0,00	89,67
M	24657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83106	0,00	106,22
M	24656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83107	0,00	224,50
M	24646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83108	0,00	330,72
M	25009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83109	0,00	429,52
M	24669	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24671	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24672	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24673	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24674	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24675	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24676	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24677	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24678	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24679	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24680	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,38
M	24681	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/08/2018	83110	0,00	12.615,44
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 83110 é: (164.000,00)								
M	25473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	83111	0,00	29.801,46
M	24662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	EMP.	0,00	514,56
M	24988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	26.273,28
M	25012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
M	24693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	TARIFA-30/08	0,00	10,15
M	25023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	TARIFA-UENP	0,00	48,50
M	24661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	VIAÇÃO	0,00	291,60
A soma do dia 31/08/2018 é:							212.421,84	223.343,15
Saldo em 31/08/2018 é:							2.460,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.374,21
								0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/2018								
M	24715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	19,29	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							19,29	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.393,50	0,00
Saldo de movimento:							2.460,10	0,00
Saldo de aplicação:							1.393,50	0,00
Saldo total:							3.853,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:100

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:101

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:102

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:103

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:104

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:	513,86	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:	513,86	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2018	082018	1,01	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							1,01	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							514,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							514,87	0,00
Saldo total:							514,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74330		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 74330		BB - Fus - Fundo de Saúde - Fr.303		Saldo anterior:	38.797,62	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:	29.656,65	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2018	007433	45.000,00	0,00
M	22393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2018	80103	0,00	2.121,23
M	22395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2018	Brasil Telecom	0,00	74,17
M	22397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2018	Brasil Telecom	0,00	109,16
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: Brasil Telecom é: (183,33)								
M	22362	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/08/2018	CONSORCIO	0,00	30.742,75
M	22363	Pagamento Orçamentário	TED	00303	01/08/2018	CONSORCIO	0,00	44.257,25
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: CONSORCIO PR é: (75.000,00)								
M	22422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	221,02
M	22314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 01/08/2018 é:							45.000,00	77.535,73
Saldo em 01/08/2018 é:							0,00	2.879,08
Data: 02/08/2018								
M	22454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2018	80201	0,00	50,00
M	22455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2018	80202	0,00	50,00
M	22456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2018	80203	0,00	75,00
M	22457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2018	80204	0,00	75,00
M	22461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2018	TARIFA	0,00	70,60
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	320,60
Saldo em 02/08/2018 é:							0,00	3.199,68
Data: 03/08/2018								
M	22497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/08/2018	007433	20.000,00	0,00
M	22478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2018	80302	0,00	976,00
M	22481	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/08/2018	K DALAQUA	0,00	9.808,64
M	22479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/08/2018	RET.ISS	0,00	303,36
M	22489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 03/08/2018 é:							20.000,00	11.108,30
Saldo em 03/08/2018 é:							5.692,02	0,00
Data: 06/08/2018								
M	22514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	72504 - 25/07	0,00	150,00
M	22518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80301	0,00	100,00
M	22515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80601	0,00	80,00
M	22530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80602	0,00	40,00
M	22543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80603	0,00	40,00
M	22535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80604	0,00	200,00
M	22536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80605	0,00	240,00
M	22537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80606	0,00	180,00
M	22540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80607	0,00	40,00
M	22524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80608	0,00	40,00
M	22534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80609	0,00	40,00
M	22533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80610	0,00	40,00
M	22525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80611	0,00	120,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80612	0,00	180,00
M	22544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80613	0,00	40,00
M	22526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80614	0,00	40,00
M	22541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80615	0,00	120,00
M	22527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80616	0,00	40,00
M	22538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80617	0,00	40,00
M	22528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80618	0,00	40,00
M	22542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80619	0,00	40,00
M	22539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80620	0,00	40,00
M	22532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80621	0,00	40,00
M	22529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	80622	0,00	40,00
M	22523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	Marcos Eduardo	0,00	160,00
M	22510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2018	TARIFA	0,00	223,30
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	2.353,30
Saldo em 06/08/2018 é:							3.338,72	0,00
Data: 07/08/2018								
M	22943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/08/2018	082018	9.654,17	0,00
M	22605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80702	0,00	100,00
M	22618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80703	0,00	40,00
M	22617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80704	0,00	40,00
M	22616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80705	0,00	40,00
M	22606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80706	0,00	40,00
M	22615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80707	0,00	40,00
M	22614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80708	0,00	40,00
M	22613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80709	0,00	40,00
M	22612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80710	0,00	40,00
M	22611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80711	0,00	180,00
M	22610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80712	0,00	180,00
M	22564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	80713	0,00	323,70
M	22579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	Humana Assess.	0,00	95,00
M	22565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	MARYMED	0,00	280,00
M	22602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	TARIFA	0,00	121,80
A soma do dia 07/08/2018 é:							9.654,17	1.600,50
Saldo em 07/08/2018 é:							11.392,39	0,00
Data: 08/08/2018								
M	22646	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/08/2018	80801	0,00	1.116,47
M	22644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/08/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	22652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
M	22650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2018	TARIFA-F-335	0,00	19,00
A soma do dia 08/08/2018 é:							0,00	1.190,30
Saldo em 08/08/2018 é:							10.202,09	0,00
Data: 09/08/2018								
M	22788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2018	007433	15.000,00	0,00
M	22682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80802 - 08/08	0,00	100,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80901	0,00	40,00
M	22748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80902	0,00	40,00
M	22759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80903	0,00	40,00
M	22757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80905	0,00	40,00
M	22758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80906	0,00	75,00
M	22760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80907	0,00	40,00
M	22678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80909	0,00	936,00
M	22753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80910	0,00	120,00
M	22752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80911	0,00	40,00
M	22751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80912	0,00	180,00
M	22750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80913	0,00	180,00
M	22684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80914	0,00	780,00
M	22715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	80915	0,00	995,78
M	22700	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/08/2018	80916	0,00	3.500,00
M	22681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	Assunção Moreto	0,00	719,60
M	22707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	CLASSMED	0,00	1.295,42
M	22706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	MEDIC TEC	0,00	2.686,50
M	22683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	MULTI-X	0,00	1.250,00
M	22756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	22679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	SERRANO	0,00	142,98
M	22680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	SERRANO	0,00	97,19
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: SERRANO é: (240,17)								
M	22742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	TARIFA	0,00	162,40
A soma do dia 09/08/2018 é:							15.000,00	13.660,87
Saldo em 09/08/2018 é:							11.541,22	0,00
Data: 10/08/2018								
M	22874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2018	082018	154.927,83	0,00
M	22899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2018	082018	160,42	0,00
M	22962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2018	082018	1.507,47	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: 156.595,72								
M	22826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	80908	0,00	100,00
M	22795	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	164,52
M	22796	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	612,19
M	22797	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	607,80
M	22798	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	867,96
M	22799	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	700,94
M	22800	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	150,81
M	22801	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	557,62
M	22802	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	159,95
M	22803	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	586,57
M	22804	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	363,31



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22805	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	683,61
M	22806	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	355,04
M	22807	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	570,00
M	22808	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	802,79
M	22809	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	307,92
M	22810	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	491,42
M	22811	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	600,40
M	22812	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	420,31
M	22813	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	200,10
M	22814	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	155,38
M	22815	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	525,47
M	22816	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	81002	0,00	150,81
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 81002 é: (10.034,92)								
M	22832	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/08/2018	Ass. Hospitalar	0,00	155.000,00
M	22897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	FGTS DENGUE	0,00	203,35
M	22822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 10/08/2018 é:							156.595,72	165.358,57
Saldo em 10/08/2018 é:							2.778,37	0,00
Data: 13/08/2018								
M	22949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2018	007433	9.100,00	0,00
M	22951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2018	007433	16.000,00	0,00
M	22953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2018	007433	14.000,00	0,00
M	22955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2018	007433	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 007433 é: 44.100,00								
M	22917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	81001 - 10/08	0,00	100,00
M	22930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	81314	0,00	40,00
M	22926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	81316	0,00	200,00
M	22916	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/08/2018	81317	0,00	16.650,00
M	22927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	81319	0,00	40,00
M	22928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	81322	0,00	40,00
M	22929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	81615	0,00	40,00
M	22921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	TARIFA	0,00	223,30
M	22919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	TARIFA - F - 335	0,00	9,50
A soma do dia 13/08/2018 é:							44.100,00	17.342,80
Saldo em 13/08/2018 é:							29.535,57	0,00
Data: 14/08/2018								
M	22946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2018	082018	43.174,12	0,00
M	22980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81321 - 13/08	0,00	100,00
M	23014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81401	0,00	1.116,47
M	23009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81402	0,00	1.116,47
M	22998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81403	0,00	240,00
M	22997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81404	0,00	40,00
M	22994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81405	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81406	0,00	150,00
M	22990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81407	0,00	80,00
M	22993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81408	0,00	40,00
M	22995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81409	0,00	40,00
M	22992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81410	0,00	40,00
M	22991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	81411	0,00	80,00
M	23023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	ATAC.MARING	0,00	80,50
M	23021	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/08/2018	R.M.SILVEIRA	0,00	1.849,97
M	23039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	R.M.SILVEIRA	0,00	1.286,05
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: R.M.SILVEIRA é: (3.136,02)								
M	23012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/08/2018	RET. ISS	0,00	34,53
M	23007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/08/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	22972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	TARIFA	0,00	111,65
M	23022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	TERMALL	0,00	1.615,00
A soma do dia 14/08/2018 é:							43.174,12	8.095,17
Saldo em 14/08/2018 é:							64.614,52	0,00
Data: 15/08/2018								
M	23709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/08/2018	007433	38.000,00	0,00
M	23687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	81501	0,00	40,00
M	23684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	81502	0,00	120,00
M	23683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	81503	0,00	40,00
M	23685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	81504	0,00	150,00
M	23686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	81505	0,00	180,00
M	23535	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	388,02
M	23536	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	651,53
M	23537	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	985,59
M	23538	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	151,17
M	23539	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	727,05
M	23540	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	231,23
M	23541	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	386,88
M	23542	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	544,50
M	23543	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	817,78
M	23544	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	410,21
M	23545	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	228,50
M	23546	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	1.143,85
M	23547	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	248,43
M	23548	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	141,67
M	23549	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	238,05
M	23550	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	379,71
M	23551	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	596,09
M	23552	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	118,82



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23553	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	403,82
M	23554	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	378,25
M	23555	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	755,93
M	23556	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	641,04
M	23557	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	189,65
M	23558	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	172,02
M	23559	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	247,19
M	23560	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	155,38
M	23561	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	941,56
M	23562	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	323,28
M	23563	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	699,70
M	23564	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	856,00
M	23565	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	249,68
M	23566	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	642,71
M	23567	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	301,66
M	23568	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	381,99
M	23569	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	463,25
M	23570	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	153,74
M	23571	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	150,81
M	23572	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	356,53
M	23573	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	558,29
M	23574	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	141,67
M	23575	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	356,86
M	23576	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	465,09
M	23577	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	607,12
M	23578	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	1.360,88
M	23579	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	141,67
M	23580	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	136,72
M	23581	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	105,11
M	23582	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	549,48
M	23583	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	194,08
M	23584	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	244,95
M	23585	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	155,38
M	23586	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	571,80
M	23587	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	468,42
M	23588	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	945,72
M	23589	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	132,53
M	23590	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	159,95
M	23591	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	793,39
M	23592	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	398,04
M	23593	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	137,10



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23594	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	215,11
M	23595	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	549,45
M	23596	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	541,71
M	23597	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	81506	0,00	601,72
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 81506 é: (27.385,51)								
M	23620	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	260,86
M	23621	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	272,80
M	23622	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	227,04
M	23623	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	204,26
M	23624	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	174,69
M	23625	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	315,90
M	23626	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	188,54
M	23627	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	232,02
M	23628	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	99,09
M	23629	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	220,83
M	23630	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	215,00
M	23631	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	34,03
M	23632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	181,96
M	23633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	141,55
M	23634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	248,35
M	23635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	168,00
M	23636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	201,02
M	23637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	214,63
M	23638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	198,77
M	23639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	251,56
M	23640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	194,37
M	23641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	180,46
M	23642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	223,42
M	23643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	239,04
M	23644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	171,39
M	23645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	251,21
M	23646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	169,20
M	23647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	195,39
M	23648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	428,43
M	23649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	219,47
M	23650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	163,71
M	23651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	184,07
M	23652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	198,02
M	23653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	550,92
M	23654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	223,83
M	23655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	514,30



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	374,01
M	23657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	168,66
M	23658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	469,83
M	23659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	170,53
M	23660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	385,33
M	23661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	174,25
M	23662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	355,77
M	23663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	235,22
M	23664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	0,73
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: SERGIO SATO é: (10.492,46)								
M	23691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	TARIFA	0,00	60,90
A soma do dia 15/08/2018 é:							38.000,00	38.468,87
Saldo em 15/08/2018 é:							64.145,65	0,00
Data: 16/08/2018								
M	23763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81601	0,00	40,00
M	23762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81602	0,00	240,00
M	23761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81603	0,00	200,00
M	23760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81604	0,00	200,00
M	23759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81605	0,00	40,00
M	23758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81606	0,00	40,00
M	23757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81607	0,00	40,00
M	23753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81609	0,00	180,00
M	23755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81610	0,00	40,00
M	23754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81611	0,00	40,00
M	23766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81612	0,00	180,02
M	23764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81613	0,00	40,00
M	23756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81614	0,00	40,00
M	23742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81615	0,00	122,00
M	23747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	TARIFA	0,00	152,25
A soma do dia 16/08/2018 é:							0,00	1.594,27
Saldo em 16/08/2018 é:							62.551,38	0,00
Data: 17/08/2018								
M	23838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81301 - 13/08	0,00	6.000,00
M	23842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81303 - 13/08	0,00	3.000,00
M	23844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81304 - 13/08	0,00	1.000,00
M	23845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81305 - 13/08	0,00	1.000,00
M	23839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81312 - 13/08	0,00	500,00
M	23841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81313 - 13/08	0,00	500,00
M	23793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81608 - 16/08	0,00	100,00
M	23777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	81701	0,00	805,43
M	23776	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/08/2018	81702	0,00	2.167,22
M	23772	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/08/2018	81705	0,00	6.103,65



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	Heloisa - 13/08	0,00	1.000,00
M	23773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	JH	0,00	776,50
M	23775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	JH	0,00	10,60
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: JH GONÇALVES é: (787,10)								
M	23790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	Luciana Cristina	0,00	1.116,47
M	23788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/08/2018	RET. ISS	0,00	34,53
M	23840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	Rossana - 13/08	0,00	500,00
M	23774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	SUPRA	0,00	1.648,00
M	23797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 17/08/2018 é:							0,00	26.313,15
Saldo em 17/08/2018 é:							36.238,23	0,00
Data: 20/08/2018								
M	25098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	007433	50.000,00	0,00
M	22879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	082018	26.716,15	0,00
M	22903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	082018	1,89	0,00
M	22967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	082018	579,28	0,00
M	25106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	082018	10.000,00	0,00
M	25108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	082018	21.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 58.297,32								
M	23906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81302 - 13/08	0,00	1.400,00
M	23911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81306 - 13/08	0,00	3.500,00
M	23910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81307 - 13/08	0,00	1.500,00
M	23912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81308 - 13/08	0,00	5.300,00
M	23908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81309 - 13/08	0,00	2.783,86
M	23907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81310 - 13/08	0,00	3.626,13
M	23909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81311 - 13/08	0,00	2.000,00
M	23901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	81704 - 17/08	0,00	100,00
M	23891	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/08/2018	82001	0,00	22.183,71
M	23890	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/08/2018	82002	0,00	48.843,00
M	23924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	51.413,64
M	23925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	3.007,48
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: INSS MES 07 é: (55.631,60)								
M	23913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	MARLIA - 13/08	0,00	1.500,00
M	23896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 20/08/2018 é:							108.297,32	148.388,60
Saldo em 20/08/2018 é:							0,00	3.853,05
Data: 21/08/2018								
M	22958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/08/2018	082018	59.666,10	0,00
M	23995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	Brasil Telecom	0,00	109,27
M	23996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	Brasil Telecom	0,00	146,59
M	23997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	Brasil Telecom	0,00	110,73



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: Brasil Telecom é: (366,59)								
M	23982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	CONRAD	0,00	179,60
M	23983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	CONRAD	0,00	262,50
M	23984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	CONRAD	0,00	450,00
M	23985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	CONRAD	0,00	195,17
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: CONRAD é: (1.087,27)								
M	23998	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/08/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	23999	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/08/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	23986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	MARYMED	0,00	2.939,40
M	24006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 21/08/2018 é:							59.666,10	8.423,71
Saldo em 21/08/2018 é:							47.389,34	0,00
Data: 22/08/2018								
M	24031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2018	82101	0,00	100,00
M	24032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2018	82105	0,00	100,00
M	24030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2018	82106	0,00	100,00
A soma do dia 22/08/2018 é:							0,00	300,00
Saldo em 22/08/2018 é:							47.089,34	0,00
Data: 23/08/2018								
M	24069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82301	0,00	120,00
M	24050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82302	0,00	75,00
M	24051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82303	0,00	40,00
M	24052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82304	0,00	180,00
M	24053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82305	0,00	180,00
M	24054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82306	0,00	40,00
M	24055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82307	0,00	80,00
M	24056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82308	0,00	40,00
M	24057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82309	0,00	150,00
M	24058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82310	0,00	40,00
M	24059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82311	0,00	40,00
M	24060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82312	0,00	40,00
M	24061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82313	0,00	180,00
M	24062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82314	0,00	40,00
M	24063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82315	0,00	80,00
M	24064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82316	0,00	40,00
M	24065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82317	0,00	180,00
M	24066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82318	0,00	240,00
M	24067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82319	0,00	180,00
M	24068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82320	0,00	120,00
M	24049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82321	0,00	120,00
M	24082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82322	0,00	100,00
M	24083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	82323-Falta 0,19	0,00	99,81



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2018	TARIFA	0,00	243,60
A soma do dia 23/08/2018 é:							0,00	2.648,41
Saldo em 23/08/2018 é:							44.440,93	0,00
Data: 24/08/2018								
M	24100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	82401	0,00	200,00
M	24102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	82402	0,00	80,00
M	24101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	82403	0,00	80,00
M	24096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	82404	0,00	200,00
M	24090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	JR MATERIAIS	0,00	2.876,55
M	24091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	JR MATERIAIS	0,00	857,50
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: JR MATERIAIS é: (3.734,05)								
M	24094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 24/08/2018 é:							0,00	4.334,65
Saldo em 24/08/2018 é:							40.106,28	0,00
Data: 27/08/2018								
M	24125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	SERRANO	0,00	3.282,11
A soma do dia 27/08/2018 é:							0,00	3.282,11
Saldo em 27/08/2018 é:							36.824,17	0,00
Data: 28/08/2018								
M	24180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2018	082018	29.040,34	0,00
M	24167	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2018	K DALAQUA	0,00	9.773,17
M	24165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2018	RET.ISS	0,00	148,83
A soma do dia 28/08/2018 é:							29.040,34	9.922,00
Saldo em 28/08/2018 é:							55.942,51	0,00
Data: 29/08/2018								
M	25091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2018	007433	146.000,00	0,00
M	24628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 29/08/2018 é:							146.000,00	10,15
Saldo em 29/08/2018 é:							201.932,36	0,00
Data: 30/08/2018								
M	24156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2018	082018	85.548,69	0,00
M	24163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2018	082018	41,08	0,00
M	24183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2018	082018	350,34	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: 85.940,11								
M	24636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	83019	0,00	2.285,09
A soma do dia 30/08/2018 é:							85.940,11	2.285,09
Saldo em 30/08/2018 é:							285.587,38	0,00
Data: 31/08/2018								
E	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2018	81612	0,02	0,00
M	24160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	082018	917,97	0,00
M	25474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	82324-23/08	0,00	100,00
M	24776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83001 - 30/08	0,00	180,00
M	24775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83002 - 30/08	0,00	120,00
M	24774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83003 - 30/08	0,00	200,00
M	24773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83004 - 30/08	0,00	240,00
M	24772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83005 - 30/08	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83006 - 30/08	0,00	120,00
M	24770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83007 - 30/08	0,00	40,00
M	24764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83008 - 30/08	0,00	120,00
M	24765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83009 - 30/08	0,00	40,00
M	24762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83010 - 30/08	0,00	200,00
M	24763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83011 - 30/08	0,00	120,00
M	24766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83012 - 30/08	0,00	40,00
M	24767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83013 - 30/08	0,00	120,00
M	24768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83014 - 30/08	0,00	180,00
M	24761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83015 - 30/08	0,00	120,00
M	24769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83016 - 30/08	0,00	80,00
M	25007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83101	0,00	80,00
M	24652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	83102	0,00	103,21
M	25005	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2018	83103	0,00	5.000,00
M	25004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	CAE	0,00	1.000,00
M	24873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	5.449,96
M	24874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	6.025,16
M	24875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	536,79
M	24876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.041,34
M	24877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	179.432,64
M	24884	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	31,71
M	24933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	48.358,95
M	24943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	17.238,75
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: FOLHA MES 08 é: (261.115,30)								
M	25013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	TARIFA	0,00	30,45
M	24694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	TARIFA-30/08	0,00	192,85
A soma do dia 31/08/2018 é:							917,99	269.581,81
Saldo em 31/08/2018 é:							16.923,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.140,97
Data: 31/08/2018								0,00
M	24717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	082018	59,82	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							59,82	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							9.200,79	0,00
Saldo de movimento:							16.923,56	0,00
Saldo de aplicação:							9.200,79	0,00
Saldo total:							26.124,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7		BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	2.614,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.118,66	0,00
Data: 10/08/2018								
M	22961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	082018	0,00	1.507,47
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	10.049,81	0,00
M	22965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	082018	0,00	2.009,96
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: 6.532,38								
A soma do dia 10/08/2018 é:							10.049,81	3.517,43
Saldo em 10/08/2018 é:							7.651,04	0,00
Data: 13/08/2018								
M	22948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2018	007433	0,00	9.100,00
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	9.100,00
Saldo em 13/08/2018 é:							0,00	1.448,96
Data: 20/08/2018								
M	22966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	082018	0,00	579,28
M	22968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	3.861,89	0,00
M	22970	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	082018	0,00	772,38
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 2.510,23								
A soma do dia 20/08/2018 é:							3.861,89	1.351,66
Saldo em 20/08/2018 é:							1.061,27	0,00
Data: 30/08/2018								
M	24182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	082018	0,00	350,34
M	24184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	2.335,66	0,00
M	24185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	467,13
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: 1.518,19								
A soma do dia 30/08/2018 é:							2.335,66	817,47
Saldo em 30/08/2018 é:							2.579,46	0,00
Data: 31/08/2018								
E	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	0,00	4.019,92
M	25351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	2.512,45	0,00
M	25352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	1.507,47	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	0,00	1.544,75
M	25353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	965,47	0,00
M	25354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	579,28	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	0,00	934,27
M	25355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	583,92	0,00
M	25356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	350,35	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2018 é:							6.498,94	6.498,94
Saldo em 31/08/2018 é:							2.579,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.495,66	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	4,84	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							4,84	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.500,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							2.579,46	0,00
Saldo de aplicação:							1.500,50	0,00
Saldo total:							4.079,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:119

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 75914		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914		BB - Fundef 40% - Fr.102		Saldo anterior:	40.967,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	30.278,55	0,00
Data: 02/08/2018								
M	22462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/08/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/08/2018 é:							30.275,55	0,00
Data: 10/08/2018								
M	22905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	007591	50.000,00	0,00
M	22823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/08/2018	TARIFA	0,00	81,20
A soma do dia 10/08/2018 é:							50.000,00	81,20
Saldo em 10/08/2018 é:							80.194,35	0,00
Data: 13/08/2018								
M	22922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	10,15
Saldo em 13/08/2018 é:							80.184,20	0,00
Data: 17/08/2018								
M	23834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81001 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81003 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81004 - 10/08	0,00	7.228,00
M	23837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81005 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81006 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81007 - 10/08	0,00	5.695,77
M	23874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81008 - 10/08	0,00	6.977,04
M	23872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/08/2018	81301 - 10/08	0,00	6.765,02
A soma do dia 17/08/2018 é:							0,00	46.665,83
Saldo em 17/08/2018 é:							33.518,37	0,00
Data: 20/08/2018								
M	23933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	27.661,33
M	23934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	6.768,09
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: INSS MES 07 é: (34.429,42)								
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	34.429,42
Saldo em 20/08/2018 é:							0,00	911,05
Data: 29/08/2018								
M	25163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2018	082018	133.479,50	0,00
A soma do dia 29/08/2018 é:							133.479,50	0,00
Saldo em 29/08/2018 é:							132.568,45	0,00
Data: 30/08/2018								
M	25165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	082018	35.608,07	0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:							35.608,07	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:							168.176,52	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25173	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	082018	10.746,97	0,00
M	24867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	25.329,88
M	24868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	8.640,43
M	24869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	106.717,34
M	24887	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.269,41
M	24888	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.103,23
M	24889	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	255,13



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: FOLHA MES 08 é: (143.315,42)								
M	24927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2018	FOLHA MES 08-	0,00	35.608,07
A soma do dia 31/08/2018 é:							10.746,97	178.923,49
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.688,97
Data: 31/08/2018								
M	24719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	08/2018	58,00	0,00
M	25172	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/08/2018	08/2018	0,00	10.746,97
A soma do dia 31/08/2018 é:							58,00	10.746,97
Saldo em 31/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:122

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:	530,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	446,33	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	1.000,00
A soma do dia 01/08/2018 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 01/08/2018 é:							0,00	553,67
Data: 02/08/2018								
M	22463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	TARIFA	0,00	6,00
M	22464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	TARIFA - F-117	0,00	3,00
M	22471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	TARIFA - F-4001	0,00	10,15
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	19,15
Saldo em 02/08/2018 é:							0,00	572,82
Data: 03/08/2018								
M	22483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RET.ISS	303,36	0,00
A soma do dia 03/08/2018 é:							303,36	0,00
Saldo em 03/08/2018 é:							0,00	269,46
Data: 07/08/2018								
M	24777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	22,16	0,00
M	22609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	Fonte-117-03/07	0,00	2,95
A soma do dia 07/08/2018 é:							22,16	2,95
Saldo em 07/08/2018 é:							0,00	250,25
Data: 08/08/2018								
M	24778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	1.077,46	0,00
M	22648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	22654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	TARIFA-F-4000	0,00	10,15
M	22640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	Tarifas - F-115	0,00	11,80
A soma do dia 08/08/2018 é:							1.111,99	21,95
Saldo em 08/08/2018 é:							839,79	0,00
Data: 09/08/2018								
M	22779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RET.ISS	290,56	0,00
A soma do dia 09/08/2018 é:							290,56	0,00
Saldo em 09/08/2018 é:							1.130,35	0,00
Data: 14/08/2018								
M	24779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	58,36	0,00
M	24780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	58,36	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 082018 é: 116,72								
M	23011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RET. ISS	34,53	0,00
M	23016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RET. ISS	34,53	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: RET. ISS é: 69,06								
M	22978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	TARIF-117-03/05	0,00	2,95
M	22977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	TARIFA-F-4004	0,00	10,15
A soma do dia 14/08/2018 é:							185,78	13,10
Saldo em 14/08/2018 é:							1.303,03	0,00
Data: 15/08/2018								
M	24781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	44,54	0,00
M	24782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	44,55	0,00
M	24783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	41.636,73	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 082018 é: 41.725,82								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/08/2018 é:							41.725,82	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:							43.028,85	0,00
Data: 17/08/2018								
M	23876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2018	007721	0,00	20.000,00
M	23792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RET.ISS	34,53	0,00
A soma do dia 17/08/2018 é:							34,53	20.000,00
Saldo em 17/08/2018 é:							23.063,38	0,00
Data: 20/08/2018								
M	24784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	58,36	0,00
M	24785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	1,07	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é:							59,43	
M	23921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RET.ISS	532,28	0,00
M	23894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	TARIFA-423	0,00	9,50
A soma do dia 20/08/2018 é:							591,71	9,50
Saldo em 20/08/2018 é:							23.645,59	0,00
Data: 21/08/2018								
M	24007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 21/08/2018 é:							0,00	10,15
Saldo em 21/08/2018 é:							23.635,44	0,00
Data: 22/08/2018								
M	24786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	58,36	0,00
M	24787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	675,63	0,00
M	24788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	8,37	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 082018 é:							742,36	
A soma do dia 22/08/2018 é:							742,36	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:							24.377,80	0,00
Data: 23/08/2018								
M	24079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	TARIFA-4002	0,00	40,60
A soma do dia 23/08/2018 é:							0,00	40,60
Saldo em 23/08/2018 é:							24.337,20	0,00
Data: 24/08/2018								
M	24789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	082018	93,10	0,00
A soma do dia 24/08/2018 é:							93,10	0,00
Saldo em 24/08/2018 é:							24.430,30	0,00
Data: 28/08/2018								
M	24790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	082018	58,36	0,00
M	24170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	RET.ISS	148,83	0,00
M	24187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	TARIFA-F-4002	0,00	10,15
A soma do dia 28/08/2018 é:							207,19	10,15
Saldo em 28/08/2018 é:							24.627,34	0,00
Data: 29/08/2018								
M	24791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	082018	94,47	0,00
M	24993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	25.728,90
M	24629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 29/08/2018 é:							94,47	25.739,05
Saldo em 29/08/2018 é:							0,00	1.017,24
Data: 30/08/2018								
M	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	15,86	0,00
M	24641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RET. ISS	2.440,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/08/2018 é:							2.456,69	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:							1.439,45	0,00
Data: 31/08/2018								
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2018	RET.ISS	0,00	121,34
M	25201	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2018	RET.ISS	75,84	0,00
M	25202	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2018	RET.ISS	45,50	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	0,00	8,86
M	25211	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	5,54	0,00
M	25212	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	3,32	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	0,00	430,99
M	25219	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	269,37	0,00
M	25220	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2018	082018	161,62	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2018	RET.ISS	0,00	13,81
M	25213	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	25214	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2018	RET.ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/08/2018	RET.ISS	0,00	116,22
M	25221	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/08/2018	RET.ISS	72,64	0,00
M	25222	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/08/2018	RET.ISS	43,58	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	0,00	23,34
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	0,00	23,34
M	25229	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	14,59	0,00
M	25230	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	8,75	0,00
M	25231	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	14,59	0,00
M	25232	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	8,75	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	RET. ISS	0,00	13,81
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	RET. ISS	0,00	13,81
M	25225	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	RET. ISS	8,63	0,00
M	25226	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	RET. ISS	5,18	0,00
M	25227	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	RET. ISS	8,63	0,00
M	25228	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/08/2018	RET. ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	0,00	17,82
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	0,00	17,82
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	0,00	16.654,69
E	968	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	0,00	24.982,04



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	11,14	0,00
M	25234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	6,68	0,00
M	25235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	11,14	0,00
M	25236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	6,68	0,00
M	25237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	10.409,18	0,00
M	25238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	082018	6.245,51	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 082018 é: (24.982,04)								
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RET.ISS	0,00	13,81
M	25239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	25240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RET.ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	0,00	23,34
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	0,00	0,43
M	25243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	14,59	0,00
M	25244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	8,75	0,00
M	25245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	0,27	0,00
M	25246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	0,16	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RET.ISS	0,00	212,91
M	25241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RET.ISS	133,07	0,00
M	25242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RET.ISS	79,84	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	0,00	23,34
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	0,00	270,25
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	0,00	3,35
M	25251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	14,59	0,00
M	25252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	8,75	0,00
M	25253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	168,91	0,00
M	25254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	101,34	0,00
M	25255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	2,09	0,00
M	25256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	082018	1,26	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	082018	0,00	37,25
M	25261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	082018	23,28	0,00
M	25262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	082018	13,97	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	082018	0,00	23,34
M	25265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	082018	14,59	0,00
M	25266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	082018	8,75	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	RET.ISS	0,00	59,53
M	25263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	RET.ISS	37,21	0,00
M	25264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	RET.ISS	22,32	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	082018	0,00	37,79
M	25267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	082018	23,62	0,00
M	25268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	082018	14,17	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	0,00	6,35
M	25271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	3,97	0,00
M	25272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	2,38	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RET. ISS	0,00	976,33
M	25269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RET. ISS	610,21	0,00
M	25270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RET. ISS	366,12	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
M	24709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	007721	0,00	32.000,00
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,00	68.957,95
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,00	17,82
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,00	103.436,94
M	24793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	44,54	0,00
M	24794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	172.394,89	0,00
M	25193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	43.098,72	0,00
M	25194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	25.859,23	0,00
M	25273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	11,14	0,00
M	25274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	6,68	0,00
M	25551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	103.436,94	0,00
M	25552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	24.982,04	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 197.421,47								
M	25184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	31082018	0,00	180,68
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RET.ISS-03/08	0,00	427,86
M	25131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RET.ISS-03/08	1.069,64	0,00
M	25275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RET.ISS-03/08	267,41	0,00
M	25276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RET.ISS-03/08	160,45	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: RET.ISS-03/08 é: 1.069,64								
M	25016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
M	24698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	Tarif-4001-30/08	0,00	10,15
M	24690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	Tarifa-423-30/08	0,00	76,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							390.475,55	249.243,46
Saldo em 31/08/2018 é:							142.671,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	83,74 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/2018								
M	24720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	27,76	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							27,76	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							111,50	0,00
Saldo de movimento:							142.671,54	0,00
Saldo de aplicação:							111,50	0,00
Saldo total:							142.783,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 78174	BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117		Saldo anterior:	37,11	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:	31,21	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/08/2018	082018	0,06	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							31,27	0,00
Saldo de movimento:							5,90	0,00
Saldo de aplicação:							31,27	0,00
Saldo total:							37,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:129

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:	767.297,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	382.126,37	0,00
Data: 02/08/2018								
M	22465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/08/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/08/2018 é:							382.123,37	0,00
Data: 08/08/2018								
M	22630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/08/2018	80801	0,00	1.094,50
M	22629	Pagamento Orçamentário	TED	00107	08/08/2018	Flavio Miyashiro	0,00	10.600,00
M	22653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 08/08/2018 é:							0,00	11.704,65
Saldo em 08/08/2018 é:							370.418,72	0,00
Data: 13/08/2018								
M	25037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/08/2018	4075113000388	79.943,13	0,00
A soma do dia 13/08/2018 é:							79.943,13	0,00
Saldo em 13/08/2018 é:							450.361,85	0,00
Data: 14/08/2018								
M	22985	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/08/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	3.053,00
M	23017	Pagamento Orçamentário	TED	00107	14/08/2018	J.ROSSATO	0,00	3.568,95
A soma do dia 14/08/2018 é:							0,00	6.621,95
Saldo em 14/08/2018 é:							443.739,90	0,00
Data: 20/08/2018								
M	23918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/08/2018	82001	0,00	34.580,76
M	23916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	20/08/2018	RET.INSS	0,00	372,60
M	23914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	20/08/2018	RET.ISS	0,00	532,28
M	23897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	35.505,94
Saldo em 20/08/2018 é:							408.233,96	0,00
Data: 27/08/2018								
M	24152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 27/08/2018 é:							0,00	10,15
Saldo em 27/08/2018 é:							408.223,81	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/08/2018	82701	0,00	3.030,00
M	25042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/08/2018	NOVOTN-20/08	0,00	8.490,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,00	11.520,00
Saldo em 31/08/2018 é:							396.703,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	385.171,52	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2018	082018	1.574,26	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							1.574,26	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							386.745,78	0,00
Saldo de movimento:							396.703,81	0,00
Saldo de aplicação:							386.745,78	0,00
Saldo total:							783.449,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 87416	BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	8,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:131

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:	7.371,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	5.758,56
Data: 08/08/2018								
M	24795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	08/08/2018	082018	4.547,93	0,00
M	24796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	08/08/2018	082018	428,21	0,00
M	24797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	08/08/2018	082018	2.141,06	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 082018 é:								7.117,20
								0,00
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	13.130,53	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2018	08/2018	25,24	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:								25,24
								0,00
								0,00
Saldo de movimento:								1.358,64
Saldo de aplicação:								13.155,77
Saldo total:								14.514,41



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:132

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:	37.789,17	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:	36.998,89	0,00
Data: 09/08/2018								
M	22708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	80901	0,00	1.006,83
M	22709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	80901	0,00	376,29
M	22710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	80901	0,00	756,28
M	22711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	80901	0,00	472,63
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 80901 é: (2.612,03)								
M	22704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	80902	0,00	217,13
M	22689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	SERGIO SATO	0,00	358,05
M	22692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	SERGIO SATO	0,00	771,07
M	22693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	SERGIO SATO	0,00	759,85
M	22694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	SERGIO SATO	0,00	381,92
M	22695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	SERGIO SATO	0,00	373,36
M	22701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	SERGIO SATO	0,00	385,43
M	22702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	SERGIO SATO	0,00	682,00
M	22703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.230,05
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: SERGIO SATO é: (4.941,73)								
A soma do dia 09/08/2018 é:							0,00	7.770,89
Saldo em 09/08/2018 é:							29.228,00	0,00
Data: 16/08/2018								
M	23735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.564,20
M	23736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/08/2018	SERGIO SATO	0,00	845,95
M	23737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/08/2018	SERGIO SATO	0,00	350,00
M	23738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.007,69
M	23739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	16/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.997,58
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: SERGIO SATO é: (5.765,42)								
A soma do dia 16/08/2018 é:							0,00	5.765,42
Saldo em 16/08/2018 é:							23.462,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	790,28	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2018	082018	59,45	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							59,45	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							849,73	0,00
Saldo de movimento:							23.462,58	0,00
Saldo de aplicação:							849,73	0,00
Saldo total:							24.312,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:133

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:134

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:	32.498,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	30.262,99	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	1.000,00	0,00
M	23954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	082018	0,00	30.262,99
M	25025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RECEITA IPVA	9.233,85	0,00
M	25051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.846,77
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 7.387,08								
A soma do dia 01/08/2018 é:							10.233,85	32.109,76
Saldo em 01/08/2018 é:							8.387,08	0,00
Data: 02/08/2018								
M	25026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RECEITA IPVA	3.523,78	0,00
M	25052	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	RED. IPVA	0,00	704,76
A soma do dia 02/08/2018 é:							3.523,78	704,76
Saldo em 02/08/2018 é:							11.206,10	0,00
Data: 03/08/2018								
M	25027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RECEITA IPVA	4.749,13	0,00
M	25053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	RED. IPVA	0,00	949,83
A soma do dia 03/08/2018 é:							4.749,13	949,83
Saldo em 03/08/2018 é:							15.005,40	0,00
Data: 06/08/2018								
M	25028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RECEITA IPVA	8.726,73	0,00
M	25054	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	RED. IPVA	0,00	1.745,35
A soma do dia 06/08/2018 é:							8.726,73	1.745,35
Saldo em 06/08/2018 é:							21.986,78	0,00
Data: 07/08/2018								
M	25030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RECEITA IPVA	4.630,98	0,00
M	25055	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	RED. IPVA	0,00	926,20
A soma do dia 07/08/2018 é:							4.630,98	926,20
Saldo em 07/08/2018 é:							25.691,56	0,00
Data: 08/08/2018								
M	25031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	RECEITA IPVA	2.656,29	0,00
M	25056	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	RED. IPVA	0,00	531,26
A soma do dia 08/08/2018 é:							2.656,29	531,26
Saldo em 08/08/2018 é:							27.816,59	0,00
Data: 09/08/2018								
M	22787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	007433	0,00	15.000,00
M	22785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	010940	0,00	3.000,00
M	25032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RECITA IPVA	3.103,05	0,00
M	25057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	RED. IPVA	0,00	620,61
A soma do dia 09/08/2018 é:							3.103,05	18.620,61
Saldo em 09/08/2018 é:							12.299,03	0,00
Data: 10/08/2018								
M	25033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RECITA IPVA	2.685,34	0,00
M	25058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	RED. IPVA	0,00	537,07
A soma do dia 10/08/2018 é:							2.685,34	537,07
Saldo em 10/08/2018 é:							14.447,30	0,00
Data: 13/08/2018								
M	22950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2018	007433	0,00	16.000,00
M	25034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RECEITA IPVA	3.729,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	RED. IPVA	0,00	745,94
A soma do dia 13/08/2018 é:							3.729,68	16.745,94
Saldo em 13/08/2018 é:							1.431,04	0,00
Data: 14/08/2018								
M	25035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RECEITA IPVA	2.305,78	0,00
M	25060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	RED. IPVA	0,00	461,16
A soma do dia 14/08/2018 é:							2.305,78	461,16
Saldo em 14/08/2018 é:							3.275,66	0,00
Data: 15/08/2018								
M	25036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RECEITA IPVA	4.469,45	0,00
M	25061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	RED. IPVA	0,00	893,89
A soma do dia 15/08/2018 é:							4.469,45	893,89
Saldo em 15/08/2018 é:							6.851,22	0,00
Data: 16/08/2018								
M	25038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RECEITA IPVA	5.736,68	0,00
M	25062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	RED. IPVA	0,00	1.147,34
A soma do dia 16/08/2018 é:							5.736,68	1.147,34
Saldo em 16/08/2018 é:							11.440,56	0,00
Data: 17/08/2018								
M	25039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RECEITA IPVA	5.378,51	0,00
M	25065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	RED. IPVA	0,00	1.075,70
A soma do dia 17/08/2018 é:							5.378,51	1.075,70
Saldo em 17/08/2018 é:							15.743,37	0,00
Data: 20/08/2018								
M	25084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	55042900011599	0,00	4.000,00
M	25040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RECEITA IPVA	4.778,80	0,00
M	25068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	RED. IPVA	0,00	955,76
A soma do dia 20/08/2018 é:							4.778,80	4.955,76
Saldo em 20/08/2018 é:							15.566,41	0,00
Data: 21/08/2018								
M	25041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RECEITA IPVA	8.537,54	0,00
M	25071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	RED. IPVA	0,00	1.707,51
A soma do dia 21/08/2018 é:							8.537,54	1.707,51
Saldo em 21/08/2018 é:							22.396,44	0,00
Data: 22/08/2018								
M	25043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RECEITA IPVA	2.513,26	0,00
M	25076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2018	RED. IPVA	0,00	502,65
A soma do dia 22/08/2018 é:							2.513,26	502,65
Saldo em 22/08/2018 é:							24.407,05	0,00
Data: 23/08/2018								
M	24086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2018	010940	0,00	10.000,00
M	25044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RECEITA IPVA	2.516,88	0,00
M	25077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	RED. IPVA	0,00	503,38
A soma do dia 23/08/2018 é:							2.516,88	10.503,38
Saldo em 23/08/2018 é:							16.420,55	0,00
Data: 24/08/2018								
M	25045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	RECEITA IPVA	1.643,28	0,00
M	25078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	RED. IPVA	0,00	328,66
A soma do dia 24/08/2018 é:							1.643,28	328,66
Saldo em 24/08/2018 é:							17.735,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/08/2018								
M	25046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	RECEITA IPVA	4.529,88	0,00
M	25079	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	RED.IPVA	0,00	905,98
A soma do dia 27/08/2018 é:							4.529,88	905,98
Saldo em 27/08/2018 é:							21.359,07	0,00
Data: 28/08/2018								
M	25047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	RECEITA IPVA	1.403,20	0,00
M	25080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	RED. IPVA	0,00	280,64
A soma do dia 28/08/2018 é:							1.403,20	280,64
Saldo em 28/08/2018 é:							22.481,63	0,00
Data: 29/08/2018								
M	25048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RECEITA IPVA	2.893,10	0,00
M	25081	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2018	RED. IPVA	0,00	578,62
A soma do dia 29/08/2018 é:							2.893,10	578,62
Saldo em 29/08/2018 é:							24.796,11	0,00
Data: 30/08/2018								
M	25049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RECEITA IPVA	2.912,04	0,00
M	25082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	RED. IPVA	0,00	582,41
A soma do dia 30/08/2018 é:							2.912,04	582,41
Saldo em 30/08/2018 é:							27.125,74	0,00
Data: 31/08/2018								
E	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	3.693,54
M	25305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RECEITA IPVA	2.308,46	0,00
M	25306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	RECEITA IPVA	1.385,08	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.409,52
M	25307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RECEITA IPVA	880,95	0,00
M	25308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	RECEITA IPVA	528,57	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.899,65
M	25309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RECEITA IPVA	1.187,28	0,00
M	25310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	RECEITA IPVA	712,37	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	3.490,69
M	25311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RECEITA IPVA	2.181,68	0,00
M	25312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	RECEITA IPVA	1.309,01	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.852,40
M	25313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RECEITA IPVA	1.157,75	0,00
M	25314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	RECEITA IPVA	694,65	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.062,51
M	25315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	RECEITA IPVA	664,07	0,00
M	25316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	RECEITA IPVA	398,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RECITA IPVA	0,00	1.241,22
M	25317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RECITA IPVA	775,76	0,00
M	25318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	RECITA IPVA	465,46	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: RECITA IPVA é: 0,00								
E	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RECITA IPVA	0,00	1.074,14
M	25319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RECITA IPVA	671,34	0,00
M	25320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	RECITA IPVA	402,80	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: RECITA IPVA é: 0,00								
E	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.491,87
M	25321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RECEITA IPVA	932,42	0,00
M	25322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	RECEITA IPVA	559,45	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	922,32
M	25323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RECEITA IPVA	576,45	0,00
M	25324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	RECEITA IPVA	345,87	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.787,78
M	25325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RECEITA IPVA	1.117,36	0,00
M	25326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	RECEITA IPVA	670,42	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	2.294,67
M	25327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RECEITA IPVA	1.434,17	0,00
M	25328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	RECEITA IPVA	860,50	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	2.151,41
M	25329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RECEITA IPVA	1.344,63	0,00
M	25330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	RECEITA IPVA	806,78	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.911,52
M	25331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RECEITA IPVA	1.194,70	0,00
M	25332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	RECEITA IPVA	716,82	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	3.415,02
M	25333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RECEITA IPVA	2.134,39	0,00
M	25334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	RECEITA IPVA	1.280,63	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.005,31
M	25335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RECEITA IPVA	628,32	0,00
M	25336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	RECEITA IPVA	376,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.006,75
M	25337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RECEITA IPVA	629,22	0,00
M	25338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	RECEITA IPVA	377,53	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	657,31
M	25339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	RECEITA IPVA	410,82	0,00
M	25340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	RECEITA IPVA	246,49	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.811,95
M	25341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	RECEITA IPVA	1.132,47	0,00
M	25342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	RECEITA IPVA	679,48	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	561,28
M	25343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	RECEITA IPVA	350,80	0,00
M	25344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	RECEITA IPVA	210,48	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.157,25
M	25345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RECEITA IPVA	723,28	0,00
M	25346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	RECEITA IPVA	433,97	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	1.164,82
M	25347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RECEITA IPVA	728,01	0,00
M	25348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	RECEITA IPVA	436,81	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 0,00								
E	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RECEITA IPVA	0,00	2.082,27
M	25050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RECEITA IPVA	5.205,66	0,00
M	25349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RECEITA IPVA	1.301,42	0,00
M	25350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	RECEITA IPVA	780,85	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: RECEITA IPVA é: 5.205,66								
M	25083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	RED. IPVA	0,00	1.041,13
A soma do dia 31/08/2018 é:							44.350,86	40.186,33
Saldo em 31/08/2018 é:							31.290,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.235,61
Data: 31/08/2018								0,00
M	24725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	36,91	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							36,91	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							2.272,52	0,00
Saldo de movimento:							31.290,27	0,00
Saldo de aplicação:							2.272,52	0,00
Saldo total:							33.562,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:139

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:	82,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	88,19
Data: 07/08/2018								
M	22619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	010953	0,00	7.000,00
M	22621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	010953	0,00	10.000,00
M	22623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	010953	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 010953 é: (27.000,00)								
M	22940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	64.361,14	0,00
M	22941	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	082018	0,00	12.872,22
M	22942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	082018	0,00	9.654,17
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 082018 é: 41.834,75								
A soma do dia 07/08/2018 é:							64.361,14	49.526,39
Saldo em 07/08/2018 é:							14.746,56	0,00
Data: 13/08/2018								
M	22952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2018	007433	0,00	14.000,00
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	14.000,00
Saldo em 13/08/2018 é:							746,56	0,00
Data: 14/08/2018								
M	23093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	010953	0,00	6.000,00
M	23095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	010953	0,00	10.000,00
M	23097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	010953	0,00	5.000,00
M	23134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	010953	0,00	31.000,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 010953 é: (52.000,00)								
M	23177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	018024	0,00	100.000,00
M	22944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	287.827,50	0,00
M	22945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	082018	0,00	43.174,12
M	22947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	082018	0,00	57.565,50
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 082018 é: 187.087,88								
A soma do dia 14/08/2018 é:							287.827,50	252.739,62
Saldo em 14/08/2018 é:							35.834,44	0,00
Data: 16/08/2018								
M	23767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2018	010953	0,00	10.000,00
M	23769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2018	010953	0,00	5.900,00
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 010953 é: (15.900,00)								
A soma do dia 16/08/2018 é:							0,00	15.900,00
Saldo em 16/08/2018 é:							19.934,44	0,00
Data: 20/08/2018								
M	23943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.145,43
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	1.145,43
Saldo em 20/08/2018 é:							18.789,01	0,00
Data: 21/08/2018								
M	24025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2018	010953	0,00	5.000,00
M	24027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2018	010953	0,00	25.000,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 010953 é: (30.000,00)								
M	22956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	397.774,06	0,00
M	22957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2018	082018	0,00	59.666,10



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	082018	0,00	79.554,81
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 082018 é: 258.553,15								
M	25001	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	232.916,67
M	24008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 21/08/2018 é:							397.774,06	402.147,73
Saldo em 21/08/2018 é:							14.415,34	0,00
Data: 23/08/2018								
M	24084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2018	010953	0,00	5.000,00
A soma do dia 23/08/2018 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 23/08/2018 é:							9.415,34	0,00
Data: 28/08/2018								
M	24178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	082018	193.602,29	0,00
M	24179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	082018	0,00	29.040,34
M	25029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	082018	0,00	38.720,45
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 082018 é: 125.841,50								
A soma do dia 28/08/2018 é:							193.602,29	67.760,79
Saldo em 28/08/2018 é:							135.256,84	0,00
Data: 29/08/2018								
M	24999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	135.000,00
M	24630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 29/08/2018 é:							0,00	135.010,15
Saldo em 29/08/2018 é:							246,69	0,00
Data: 31/08/2018								
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	0,00	25.744,46
M	25297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	16.090,29	0,00
M	25298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	082018	9.654,17	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	0,00	115.131,01
M	25299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	71.956,88	0,00
M	25300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	082018	43.174,13	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	0,00	159.109,63
M	25301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	99.443,52	0,00
M	25302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	082018	59.666,11	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	082018	0,00	77.440,91
M	25303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	082018	48.400,57	0,00
M	25304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	082018	29.040,34	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2018 é:							377.426,01	377.426,01
Saldo em 31/08/2018 é:							246,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	170,81
Data: 31/08/2018								0,00
M	24726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	33,89	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							33,89	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							204,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							246,69	0,00
Saldo de aplicação:							204,70	0,00
Saldo total:							451,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:142

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:143

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:144

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:	5.209,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2.680,60	0,00
Data: 16/08/2018								
M	22974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2018	082018	269,46	0,00
A soma do dia 16/08/2018 é:							269,46	0,00
Saldo em 16/08/2018 é:							2.950,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.529,08	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2018	082018	10,70	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							10,70	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							2.539,78	0,00
Saldo de movimento:							2.950,06	0,00
Saldo de aplicação:							2.539,78	0,00
Saldo total:							5.489,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:145

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115983	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983	BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104				Saldo anterior:	134.454,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	124.714,66	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2018	Brasil Telecom	0,00	158,02
M	22386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2018	Brasil Telecom	0,00	65,09
M	22388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2018	Brasil Telecom	0,00	149,44
M	22394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/08/2018	Brasil Telecom	0,00	147,54
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: Brasil Telecom é: (520,09)								
A soma do dia 01/08/2018 é:							0,00	520,09
Saldo em 01/08/2018 é:							124.194,57	0,00
Data: 02/08/2018								
M	22446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/08/2018	80201	0,00	7.954,00
M	22466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	7.964,15
Saldo em 02/08/2018 é:							116.230,42	0,00
Data: 06/08/2018								
M	22550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2018	FOLHA MES 06	0,00	38.312,42
M	22551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2018	FOLHA MES 06	0,00	63.233,60
M	22552	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	06/08/2018	FOLHA MES 06	0,00	31,71
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (101.577,73)								
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	101.577,73
Saldo em 06/08/2018 é:							14.652,69	0,00
Data: 07/08/2018								
M	22620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/08/2018	010953	7.000,00	0,00
M	22585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2018	FC KAJIWARA	0,00	209,20
M	22586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2018	JV NARDONI	0,00	275,00
M	22584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2018	RM SILVEIRA	0,00	1.626,06
M	22582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2018	SERRANO	0,00	2.690,53
M	22583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2018	SERRANO	0,00	460,61
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: SERRANO é: (3.151,14)								
A soma do dia 07/08/2018 é:							7.000,00	5.261,40
Saldo em 07/08/2018 é:							16.391,29	0,00
Data: 08/08/2018								
M	22670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/08/2018	073030	3.000,00	0,00
M	22655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2018	SERRANO	0,00	168,22
M	22656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2018	SERRANO	0,00	349,66
M	22657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2018	SERRANO	0,00	42,15
M	22658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2018	SERRANO	0,00	333,04
M	22659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2018	SERRANO	0,00	446,74
M	22661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2018	SERRANO	0,00	3.750,32
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: SERRANO é: (5.090,13)								
A soma do dia 08/08/2018 é:							3.000,00	5.090,13
Saldo em 08/08/2018 é:							14.301,16	0,00
Data: 09/08/2018								
M	22782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2018	018024	56.000,00	0,00
M	22732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2018	80901	0,00	2.858,40



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2018	80902	0,00	5.230,08
M	22730	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/08/2018	80903	0,00	4.999,68
M	22729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2018	80904	0,00	5.474,40
M	22728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2018	80905	0,00	4.528,80
M	22727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2018	80906	0,00	5.395,20
M	22737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2018	80907	0,00	4.048,13
M	22738	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/08/2018	80908	0,00	5.107,20
M	22739	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/08/2018	80909	0,00	7.488,00
M	22734	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/08/2018	Edson Martins	0,00	5.798,40
M	22733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2018	REGIVALDO	0,00	5.006,59
M	22744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/08/2018	TARIFA	0,00	91,35
A soma do dia 09/08/2018 é:							56.000,00	56.026,23
Saldo em 09/08/2018 é:							14.274,93	0,00
Data: 10/08/2018								
M	22907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/08/2018	073030	63.000,00	0,00
M	22793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2018	INST.CORADO	0,00	16.876,68
M	22824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/08/2018	TARIFA	0,00	91,35
A soma do dia 10/08/2018 é:							63.000,00	16.968,03
Saldo em 10/08/2018 é:							60.306,90	0,00
Data: 14/08/2018								
M	23094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/08/2018	010953	6.000,00	0,00
M	23096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/08/2018	010953	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 010953 é: 16.000,00								
M	22987	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/08/2018	81401	0,00	3.065,18
M	22988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2018	José Gabriel	0,00	404,94
M	22989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2018	José Gabriel	0,00	1.432,00
M	23001	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/08/2018	José Gabriel	0,00	11.191,39
M	23002	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/08/2018	José Gabriel	0,00	2.450,16
M	23004	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/08/2018	José Gabriel	0,00	398,17
M	23005	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/08/2018	José Gabriel	0,00	359,16
M	23006	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/08/2018	José Gabriel	0,00	303,88
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: José Gabriel é: (16.539,70)								
M	22986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2018	R.M.SILVEIRA	0,00	1.612,89
M	22973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 14/08/2018 é:							16.000,00	21.227,92
Saldo em 14/08/2018 é:							55.078,98	0,00
Data: 15/08/2018								
M	23705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/08/2018	018024	11.000,00	0,00
M	23692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.450,95
M	23693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	534,38
M	23694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	695,64
M	23695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.045,26
M	23696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	847,11
M	23697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	456,46



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	871,67
M	23699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.380,78
M	23700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.067,67
M	23701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	777,65
M	23702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	493,84
M	23703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/08/2018	SERGIO SATO	0,00	869,61

A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: SERGIO SATO é: (10.491,02)

A soma do dia 15/08/2018 é: 11.000,00 10.491,02

Saldo em 15/08/2018 é: 55.587,96 0,00

Data: 17/08/2018								
M	23830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81001 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81002 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81003 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81004 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81005 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81006 - 10/06	0,00	5.000,00
M	23856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81007 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81008 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/08/2018	81009 - 10/08	0,00	5.000,00

A soma do dia 17/08/2018 é: 0,00 45.000,00

Saldo em 17/08/2018 é: 10.587,96 0,00

Data: 20/08/2018								
M	25064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/08/2018	55042900073030	30.000,00	0,00
M	23930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	18.757,11
M	23931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	10.389,38

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: INSS MES 07 é: (29.146,49)

M	23903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2018	SERRANO-	0,00	606,75
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	--------

A soma do dia 20/08/2018 é: 30.000,00 29.753,24

Saldo em 20/08/2018 é: 10.834,72 0,00

Data: 21/08/2018								
M	24026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/08/2018	010953	5.000,00	0,00
M	24024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/08/2018	82101	0,00	3.965,29
M	23987	Pagamento Orçamentário	TED	00104	21/08/2018	SUPER CAP	0,00	2.247,77
M	24009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/08/2018	TARIFA	0,00	10,15

A soma do dia 21/08/2018 é: 5.000,00 6.223,21

Saldo em 21/08/2018 é: 9.611,51 0,00

Data: 22/08/2018								
M	24029	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/08/2018	82201	0,00	4.381,38
M	24035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/08/2018	82201	0,00	470,16

A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 82201 é: (4.851,54)

M	24034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 22/08/2018 é: 0,00 4.861,69

Saldo em 22/08/2018 é: 4.749,82 0,00

Data: 23/08/2018								
M	24085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/08/2018	010953	5.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/08/2018	AG ROSSATO	0,00	14.531,73
A soma do dia 23/08/2018 é:							5.000,00	14.531,73
Saldo em 23/08/2018 é:							0,00	4.781,91
Data: 24/08/2018								
M	24109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/08/2018	019123	5.000,00	0,00
M	24089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2018	JR MATERIAIS	0,00	1.287,60
A soma do dia 24/08/2018 é:							5.000,00	1.287,60
Saldo em 24/08/2018 é:							0,00	1.069,51
Data: 27/08/2018								
M	24117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2018	82701	0,00	936,80
M	24150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 27/08/2018 é:							0,00	946,95
Saldo em 27/08/2018 é:							0,00	2.016,46
Data: 29/08/2018								
M	25070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2018	55042900018024	105.000,00	0,00
M	24631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 29/08/2018 é:							105.000,00	10,15
Saldo em 29/08/2018 é:							102.973,39	0,00
Data: 30/08/2018								
M	25073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2018	55042900019123	100.000,00	0,00
M	25075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2018	55042900073030	25.000,00	0,00
M	24635	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/08/2018	83002	0,00	92.546,20
A soma do dia 30/08/2018 é:							125.000,00	92.546,20
Saldo em 30/08/2018 é:							135.427,19	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2018	83101	0,00	1.740,00
M	24871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	66.788,46
M	24872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	37.285,92
M	24886	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	31,71
M	24923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	27.233,95
M	24937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.091,60
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: FOLHA MES 08 é: (135.431,64)								
M	24929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2018	FOLHA MES 08-	0,00	17,07
M	24667	Pagamento Orçamentário	TED	00104	31/08/2018	J.V.NARDONI	0,00	7.293,04
M	25014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
M	24695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2018	TARIFA-30/08	0,00	10,15
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,00	144.502,05
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	9.074,86
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.740,09
Data: 31/08/2018								0,00
M	24729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2018	082018	18,14	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							18,14	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							9.758,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	9.074,86
Saldo de aplicação:							9.758,23	0,00
Saldo total:							683,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	52.313,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	44.203,27	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	80101	0,00	558,30
M	22338	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80102	0,00	237,00
M	22336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	80103	0,00	475,00
M	22320	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	198,61
M	22321	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	146,24
M	22322	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	2.317,26
M	22323	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	298,86
M	22324	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	302,06
M	22325	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	395,13
M	22326	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	177,59
M	22327	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	953,58
M	22328	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	127,96
M	22329	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	105,11
M	22330	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	279,45
M	22331	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	583,95
M	22332	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	100,08
M	22333	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	433,56
M	22334	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	1.604,25
M	22335	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80104	0,00	187,37
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 80104 é: (8.211,06)								
M	22319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	80105	0,00	598,00
M	22316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	80106	0,00	26,75
M	22370	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80107	0,00	185,42
M	22372	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80107	0,00	170,04
M	22375	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80107	0,00	275,98
M	22378	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80107	0,00	699,73
M	22380	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	80107	0,00	186,95
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 80107 é: (1.518,12)								
M	22389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	Brasil Telecom	0,00	251,97
M	22390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	Brasil Telecom	0,00	193,27
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: Brasil Telecom é: (445,24)								
M	22340	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	Flavio L. M.	0,00	1.771,24
M	22341	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	Flavio L. M.	0,00	1.417,71
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: Flavio L. M. é: (3.188,95)								
M	22419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	HUMANA ASS.	0,00	47,50
M	22318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	Industria Grafica	0,00	2.160,00
M	22433	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	JOSE GABRIEL	0,00	355,57
M	22434	Pagamento Orçamentário	TED	00103	01/08/2018	JOSE GABRIEL	0,00	1.043,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (1.398,57)								
M	22337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	JV NARDONI	0,00	412,02
M	22317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SANGUINI	0,00	557,10
M	22360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SANGUINI	0,00	609,50
M	22361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SANGUINI	0,00	398,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: SANGUINI é: (1.564,60)								
M	22342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.644,93
M	22343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	441,17
M	22344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.812,08
M	22345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.135,20
M	22350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	730,62
M	22351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.102,93
M	22352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.751,77
M	22353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.509,33
M	22354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	374,03
M	22355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.393,39
M	22356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.309,95
M	22357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	2.453,07
M	22358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	1.254,64
M	22359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	656,00
M	22431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	2.494,89
M	22432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SERGIO SATO	0,00	765,02
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: SERGIO SATO é: (20.829,02)								
M	22364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	SUPRA	0,00	276,10
M	22315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	TARIFA	0,00	71,05
A soma do dia 01/08/2018 é:							0,00	42.017,28
Saldo em 01/08/2018 é:							2.185,99	0,00
Data: 02/08/2018								
M	22473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/08/2018	073030	28.000,00	0,00
M	22448	Pagamento Orçamentário	TED	00103	02/08/2018	80201	0,00	22.225,84
M	22447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2018	Industria Grafica	0,00	8.630,00
M	22467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 02/08/2018 é:							28.000,00	30.865,99
Saldo em 02/08/2018 é:							0,00	680,00
Data: 03/08/2018								
M	22485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2018	80301	0,00	732,00
M	22486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2018	80302	0,00	122,00
M	22490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 03/08/2018 é:							0,00	874,30
Saldo em 03/08/2018 é:							0,00	1.554,30
Data: 06/08/2018								
M	22548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2018	80601	0,00	40,00
M	22545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2018	80602	0,00	200,00
M	22519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2018	80603	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2018	80604	0,00	200,00
M	22547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2018	80605	0,00	200,00
M	22511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	890,75
Saldo em 06/08/2018 é:							0,00	2.445,05
Data: 07/08/2018								
M	22622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/08/2018	010953	10.000,00	0,00
M	22573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	80701	0,00	237,00
M	22574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	80701	0,00	213,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 80701 é: (450,00)								
M	22594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	80705	0,00	1.650,00
M	22592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	80707	0,00	185,72
M	22591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	80708	0,00	828,00
M	22588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	80709	0,00	38,89
M	22589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	80709	0,00	158,38
M	22590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	80709	0,00	208,30
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 80709 é: (405,57)								
M	22593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	Brasil Telecom	0,00	62,50
M	22595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	Brasil Telecom	0,00	242,35
M	22596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	Brasil Telecom	0,00	131,36
M	22597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	Brasil Telecom	0,00	134,56
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: Brasil Telecom é: (570,77)								
M	22581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	Humana Assess.	0,00	712,50
M	22572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	JV NARDONI	0,00	961,38
M	22570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	SERRANO	0,00	130,28
M	22571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	SERRANO	0,00	92,92
M	22587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	SERRANO	0,00	3.584,89
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: SERRANO é: (3.808,09)								
M	22603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 07/08/2018 é:							10.000,00	9.622,78
Saldo em 07/08/2018 é:							0,00	2.067,83
Data: 08/08/2018								
M	22672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2018	012071	7.000,00	0,00
M	22660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2018	SERRANO	0,00	5.917,10
A soma do dia 08/08/2018 é:							7.000,00	5.917,10
Saldo em 08/08/2018 é:							0,00	984,93
Data: 09/08/2018								
M	22784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2018	018024	60.000,00	0,00
M	22723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2018	80901	0,00	4.577,28
M	22722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2018	80902	0,00	4.106,88
M	22721	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/08/2018	80903	0,00	4.212,00
M	22720	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/08/2018	80904	0,00	4.306,56
M	22719	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/08/2018	80905	0,00	4.112,64



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22718	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/08/2018	80906	0,00	4.281,60
M	22717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2018	80907	0,00	5.222,40
M	22716	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/08/2018	80908	0,00	4.880,16
M	22736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2018	80909	0,00	4.070,40
M	22735	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/08/2018	80910	0,00	5.376,00
M	22725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2018	Antonio	0,00	4.658,40
M	22726	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/08/2018	Joaquim Ribeiro	0,00	5.255,88
M	22724	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/08/2018	João Wilson	0,00	4.579,20
M	22745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2018	TARIFA	0,00	101,50
A soma do dia 09/08/2018 é:							60.000,00	59.740,90
Saldo em 09/08/2018 é:							0,00	725,83
Data: 10/08/2018								
M	22909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2018	073030	75.000,00	0,00
M	22828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2018	81001	0,00	600,00
M	22827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2018	81002	0,00	600,00
M	22825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2018	TARIFA	0,00	152,25
A soma do dia 10/08/2018 é:							75.000,00	1.352,25
Saldo em 10/08/2018 é:							72.921,92	0,00
Data: 13/08/2018								
M	22933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2018	81301	0,00	200,00
M	22931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2018	81302	0,00	200,00
M	22932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2018	81303	0,00	200,00
M	22934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2018	81304	0,00	200,00
M	22915	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/08/2018	81305	0,00	1.338,92
M	22923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	2.189,67
Saldo em 13/08/2018 é:							70.732,25	0,00
Data: 14/08/2018								
M	23098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2018	010953	5.000,00	0,00
M	22999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2018	81401	0,00	100,00
M	22984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2018	81402	0,00	725,40
M	23003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2018	ATAC.MARING	0,00	213,36
M	23018	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/08/2018	ATAC.MARING	0,00	1.524,90
M	23019	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/08/2018	ATAC.MARING	0,00	533,40
M	23020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2018	ATAC.MARING	0,00	350,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (2.621,66)								
M	22975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 14/08/2018 é:							5.000,00	3.467,36
Saldo em 14/08/2018 é:							72.264,89	0,00
Data: 16/08/2018								
M	23768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/08/2018	010953	10.000,00	0,00
M	23710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	725,47
M	23711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	383,88
M	23712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	364,76
M	23713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	693,45



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	869,40
M	23715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	105,11
M	23716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	196,51
M	23717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	493,04
M	23718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	317,40
M	23719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	152,68
M	23720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	372,08
M	23721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	1.022,58
M	23722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	178,23
M	23723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	1.344,39
M	23724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	185,31
M	23725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	535,68
M	23726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	210,22
M	23727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	877,37
M	23728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	188,87
M	23729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	311,81
M	23730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	81601	0,00	1.159,30

A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 81601 é: (10.687,54)

M	23743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	ROSINEIA	0,00	114,90
M	23748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 16/08/2018 é:							10.000,00	10.812,59
Saldo em 16/08/2018 é:							71.452,30	0,00

Data: 17/08/2018

M	23827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81003 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81004 - 10/08	0,00	6.047,90
M	23870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81005 - 10/08	0,00	6.549,53
M	23828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81006 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81007 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81008 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81009 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81010 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81011 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81012 - 10/08	0,00	7.608,99
M	23829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81013 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81014 - 10/08	0,00	5.000,00
M	23807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81015 - 10/08	0,00	8.369,57
M	23771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	81701	0,00	669,46
M	23798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2018	TARIFA	0,00	10,15

A soma do dia 17/08/2018 é: 0,00 74.255,60
Saldo em 17/08/2018 é: 0,00 2.803,30

Data: 20/08/2018

M	25085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2018	55042900011599	4.000,00	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----------------	----------	------



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23889	Pagamento Orçamentário	TED	00103	20/08/2018	82001	0,00	2.008,38
M	23928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	1.210,48
M	23899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2018	SERRANO	0,00	275,90
M	23900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2018	SERRANO	0,00	412,52
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: SERRANO é: (688,42)								
M	23902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2018	SERRANO-	0,00	972,35
M	23898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 20/08/2018 é:							4.000,00	4.889,78
Saldo em 20/08/2018 é:							0,00	3.693,08
Data: 21/08/2018								
M	24022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2018	82101	0,00	200,00
M	24023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2018	82102	0,00	200,00
M	24021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2018	82103	0,00	200,00
M	24020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2018	82104	0,00	200,00
M	24010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 21/08/2018 é:							0,00	840,60
Saldo em 21/08/2018 é:							0,00	4.533,68
Data: 23/08/2018								
M	24044	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/08/2018	82301	0,00	1.338,92
M	24073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2018	82302	0,00	40,00
M	24078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 23/08/2018 é:							0,00	1.399,22
Saldo em 23/08/2018 é:							0,00	5.932,90
Data: 24/08/2018								
M	24111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/08/2018	019123	5.000,00	0,00
M	24088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2018	JR MATERIAIS	0,00	1.086,50
A soma do dia 24/08/2018 é:							5.000,00	1.086,50
Saldo em 24/08/2018 é:							0,00	2.019,40
Data: 27/08/2018								
M	24118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2018	82701	0,00	1.338,92
M	24141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2018	82702	0,00	200,00
M	24137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2018	82703	0,00	200,00
M	24139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2018	82704	0,00	200,00
M	24140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2018	82705	0,00	200,00
M	24138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2018	82706	0,00	150,00
M	24124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2018	SERRANO	0,00	3.247,53
M	24151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2018	TARIFA	0,00	60,90
A soma do dia 27/08/2018 é:							0,00	5.597,35
Saldo em 27/08/2018 é:							0,00	7.616,75
Data: 28/08/2018								
M	24204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2018	012071	7.000,00	0,00
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2018	82801	0,00	1.625,00
M	24174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2018	82802	0,00	1.000,00
M	24172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2018	82803	0,00	1.000,00
M	24186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2018	TARIFA	0,00	30,45



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/08/2018 é:							7.000,00	3.655,45
Saldo em 28/08/2018 é:							0,00	4.272,20
Data: 29/08/2018								
M	25087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2018	55042900028314	5.000,00	0,00
M	24626	Pagamento Orçamentário	TED	00103	29/08/2018	ATAC.MARING	0,00	4.185,70
M	24632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 29/08/2018 é:							5.000,00	4.195,85
Saldo em 29/08/2018 é:							0,00	3.468,05
Data: 30/08/2018								
M	25089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2018	5504290073030	28.516,24	0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:							28.516,24	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:							25.048,19	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2018	82104	0,00	3.130,00
M	24653	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2018	83101	0,00	669,46
M	24654	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2018	83101	0,00	1.338,92
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 83101 é: (2.008,38)								
M	25010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2018	83102	0,00	600,00
M	25024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2018	83103	0,00	600,00
M	24870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.385,95
M	24921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	599,49
M	24935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	464,52
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: FOLHA MES 08 é: (5.449,96)								
M	24682	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2018	JV NARDONI	0,00	2.995,00
M	24683	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2018	JV NARDONI	0,00	1.510,74
M	24684	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2018	JV NARDONI	0,00	2.197,44
M	24685	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2018	JV NARDONI	0,00	215,00
M	24686	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2018	JV NARDONI	0,00	40,00
M	24687	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2018	JV NARDONI	0,00	2.746,80
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: JV NARDONI é: (9.704,98)								
M	24668	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/08/2018	ORG.DELTA	0,00	3.340,50
M	25015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2018	TARIFA	0,00	40,60
M	24696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2018	TARIFA-30/08	0,00	10,15
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,00	24.884,57
Saldo em 31/08/2018 é:							163,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.110,60
Data: 31/08/2018								
M	24730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2018	082018	16,30	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							16,30	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							8.126,90	0,00
Saldo de movimento:							163,62	0,00
Saldo de aplicação:							8.126,90	0,00
Saldo total:							8.290,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:157

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11850-8	BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	1,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1,58
Saldo de aplicação:							1,58	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:159

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:	31.172,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	19.357,37	0,00
Data: 20/08/2018								
M	23922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	10.013,59
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	10.013,59
Saldo em 20/08/2018 é:							9.343,78	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2018	082018	22.601,86	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							22.601,86	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							31.945,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.814,95	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2018	082018	26,04	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							26,04	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							11.840,99	0,00
						Saldo de movimento:	31.945,64	0,00
						Saldo de aplicação:	11.840,99	0,00
						Saldo total:	43.786,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:160

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:	40,52	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:	0,32	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,08	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							0,40	0,00
Saldo de movimento:							40,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,40	0,00
Saldo total:							40,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:161

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:	1.202,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	720,88
Data: 01/08/2018								
M	21600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	663,10	0,00
M	21601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	276,29	0,00
M	21602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	165,78	0,00
M	21609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	189,54	0,00
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	78,97	0,00
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	01082018	47,38	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 01082018 é: 1.421,06								
A soma do dia 01/08/2018 é:							1.421,06	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:							700,18	0,00
Data: 02/08/2018								
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	1.396,18	0,00
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	581,74	0,00
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	349,04	0,00
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	660,69	0,00
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	275,29	0,00
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	02082018	165,17	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 02082018 é: 3.428,11								
A soma do dia 02/08/2018 é:							3.428,11	0,00
Saldo em 02/08/2018 é:							4.128,29	0,00
Data: 03/08/2018								
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	38,38	0,00
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	16,00	0,00
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	9,60	0,00
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	2,86	0,00
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	1,19	0,00
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	03082018	0,72	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 03082018 é: 68,75								
A soma do dia 03/08/2018 é:							68,75	0,00
Saldo em 03/08/2018 é:							4.197,04	0,00
Data: 06/08/2018								
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	85,23	0,00
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	35,52	0,00
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	21,31	0,00
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	8,21	0,00
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	3,43	0,00
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	06082018	2,06	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 06082018 é: 155,76								
A soma do dia 06/08/2018 é:							155,76	0,00
Saldo em 06/08/2018 é:							4.352,80	0,00
Data: 07/08/2018								
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	336,32	0,00
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	140,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	84,08	0,00
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	16,16	0,00
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	6,73	0,00
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	07082018	4,04	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 07082018 é: 587,47

A soma do dia 07/08/2018 é: 587,47 0,00
Saldo em 07/08/2018 é: 4.940,27 0,00

Data: 08/08/2018								
M	22671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2018	012071	0,00	7.000,00
M	23071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	127,52	0,00
M	23072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	53,14	0,00
M	23073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	31,88	0,00
M	23077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	7,05	0,00
M	23078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	2,94	0,00
M	23079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	08082018	1,76	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08082018 é: 224,29

A soma do dia 08/08/2018 é: 224,29 7.000,00
Saldo em 08/08/2018 é: 0,00 1.835,44

Data: 09/08/2018								
M	25376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	1.227,12	0,00
M	25377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	511,30	0,00
M	25378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	306,78	0,00
M	25379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	0,37	0,00
M	25380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	0,16	0,00
M	25381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	09082018	0,09	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 09082018 é: 2.045,82

A soma do dia 09/08/2018 é: 2.045,82 0,00
Saldo em 09/08/2018 é: 210,38 0,00

Data: 10/08/2018								
M	23152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	281,02	0,00
M	23153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	117,09	0,00
M	23154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	70,26	0,00
M	23161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	14,14	0,00
M	23162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	5,89	0,00
M	23163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	10082018	3,54	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 491,94

A soma do dia 10/08/2018 é: 491,94 0,00
Saldo em 10/08/2018 é: 702,32 0,00

Data: 13/08/2018								
M	23197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	35,18	0,00
M	23198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	14,66	0,00
M	23199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	8,80	0,00
M	23203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	1,73	0,00
M	23204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	0,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	13082018	0,43	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 13082018 é: 61,52								
A soma do dia 13/08/2018 é:							61,52	0,00
Saldo em 13/08/2018 é:							763,84	0,00
Data: 14/08/2018								
M	23238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	282,15	0,00
M	23239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	117,56	0,00
M	23240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	70,54	0,00
M	23244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	18,57	0,00
M	23245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	7,74	0,00
M	23246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	14082018	4,64	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 14082018 é: 501,20								
A soma do dia 14/08/2018 é:							501,20	0,00
Saldo em 14/08/2018 é:							1.265,04	0,00
Data: 15/08/2018								
M	23276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	283,49	0,00
M	23277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	118,13	0,00
M	23278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	70,88	0,00
M	23282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	6,93	0,00
M	23283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	2,89	0,00
M	23284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	15082018	1,73	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 15082018 é: 484,05								
A soma do dia 15/08/2018 é:							484,05	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:							1.749,09	0,00
Data: 16/08/2018								
M	23318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	256,09	0,00
M	23319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	106,71	0,00
M	23320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	64,02	0,00
M	23321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	4,69	0,00
M	23322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	1,95	0,00
M	23323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	16082018	1,17	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 16082018 é: 434,63								
A soma do dia 16/08/2018 é:							434,63	0,00
Saldo em 16/08/2018 é:							2.183,72	0,00
Data: 17/08/2018								
M	23878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2018	012071	0,00	4.500,00
M	23350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	419,77	0,00
M	23351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	174,91	0,00
M	23352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	104,94	0,00
M	23356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	21,27	0,00
M	23357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	8,86	0,00
M	23358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	17082018	5,32	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 17082018 é: 735,07								
A soma do dia 17/08/2018 é:							735,07	4.500,00
Saldo em 17/08/2018 é:							0,00	1.581,21



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/08/2018								
M	23385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	703,40	0,00
M	23386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	293,08	0,00
M	23387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	175,85	0,00
M	23394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	11,85	0,00
M	23395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	4,94	0,00
M	23396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	20082018	2,96	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é:							1.192,08	0,00
A soma do dia 20/08/2018 é:							1.192,08	0,00
Saldo em 20/08/2018 é:							0,00	389,13
Data: 21/08/2018								
M	25411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	2.920,26	0,00
M	25412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	1.216,77	0,00
M	25413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	730,06	0,00
M	25420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	1,82	0,00
M	25421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	0,76	0,00
M	25422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	21082018	0,46	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 21082018 é:							4.870,13	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:							4.870,13	0,00
Saldo em 21/08/2018 é:							4.481,00	0,00
Data: 22/08/2018								
M	23467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	17.026,77	0,00
M	23468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	7.094,49	0,00
M	23469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	4.256,69	0,00
M	23476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	29,84	0,00
M	23477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	12,43	0,00
M	23478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	7,46	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 22082018 é:							28.427,68	0,00
A soma do dia 22/08/2018 é:							28.427,68	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:							32.908,68	0,00
Data: 23/08/2018								
M	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	19.039,53	0,00
M	25456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	7.933,14	0,00
M	25457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	4.759,88	0,00
M	25461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	84,90	0,00
M	25462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	35,37	0,00
M	25463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	21,22	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 23082018 é:							31.874,04	0,00
A soma do dia 23/08/2018 é:							31.874,04	0,00
Saldo em 23/08/2018 é:							64.782,72	0,00
Data: 24/08/2018								
M	24359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	5.227,69	0,00
M	24360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	2.178,20	0,00
M	24361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	1.306,92	0,00
M	24365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	93,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	39,16	0,00
M	24367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	24082018	23,50	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 24082018 é: 8.869,46

A soma do dia 24/08/2018 é: 8.869,46 0,00

Saldo em 24/08/2018 é: 73.652,18 0,00

Data: 27/08/2018								
M	25095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2018	004866	0,00	25.000,00
M	24403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	420,25	0,00
M	24404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	175,11	0,00
M	24405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	105,06	0,00
M	24412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	38,89	0,00
M	24413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	16,20	0,00
M	24414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	27082018	9,72	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 27082018 é: 765,23

A soma do dia 27/08/2018 é: 765,23 25.000,00

Saldo em 27/08/2018 é: 49.417,41 0,00

Data: 28/08/2018								
M	24203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	012071	0,00	7.000,00
M	24441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	879,10	0,00
M	24442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	366,30	0,00
M	24443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	219,78	0,00
M	24447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	183,87	0,00
M	24448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	76,62	0,00
M	24449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	28082018	45,97	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 28082018 é: 1.771,64

A soma do dia 28/08/2018 é: 1.771,64 7.000,00

Saldo em 28/08/2018 é: 44.189,05 0,00

Data: 29/08/2018								
M	24476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	73,70	0,00
M	24477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	30,71	0,00
M	24478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	18,42	0,00
M	24482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	4,92	0,00
M	24483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	2,05	0,00
M	24484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	29082018	1,23	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 29082018 é: 131,03

M	24991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	46.200,00
M	24633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2018	TARIFA	0,00	10,15

A soma do dia 29/08/2018 é: 131,03 46.210,15

Saldo em 29/08/2018 é: 0,00 1.890,07

Data: 30/08/2018								
M	24518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	61,57	0,00
M	24519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	25,66	0,00
M	24520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	15,39	0,00
M	24524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	15,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	6,46	0,00
M	24526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	30082018	3,88	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é: 128,46

A soma do dia 30/08/2018 é: 128,46 0,00
Saldo em 30/08/2018 é: 0,00 1.761,61

Data: 31/08/2018								
E	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	22082018	0,00	17.026,77
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	23082018	0,00	19.039,53
M	25554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	36.066,30	0,00
M	24562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	1.587,99	0,00
M	24563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	661,66	0,00
M	24564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	397,00	0,00
M	24568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	231,22	0,00
M	24569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	96,35	0,00
M	24570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	31082018	57,81	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 3.032,03

A soma do dia 31/08/2018 é: 39.098,33 36.066,30
Saldo em 31/08/2018 é: 1.270,42 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.923,12	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	28,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 124168	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12416-8	BB - Funrebom - Fr 020 c/c 12416-8				Saldo anterior:	141.852,46	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:	2.260,62	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/08/2018	082018	2.831,12	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							2.831,12	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							5.091,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	139.591,84	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/08/2018	082018	281,03	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							281,03	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							139.872,87	0,00
Saldo de movimento:							5.091,74	0,00
Saldo de aplicação:							139.872,87	0,00
Saldo total:							144.964,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:168

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:	547.070,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2018								
M	22714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/08/2018	SERRANO	0,00	432,96
M	22705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/08/2018	STEL SIST	0,00	8.388,90
A soma do dia 09/08/2018 é:							0,00	8.821,86
Saldo em 09/08/2018 é:							0,00	8.821,86
Data: 10/08/2018								
M	22791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/08/2018	COPEL	0,00	68.776,25
M	22792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/08/2018	COPEL	0,00	109.325,89
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: COPEL é: (178.102,14)								
A soma do dia 10/08/2018 é:							0,00	178.102,14
Saldo em 10/08/2018 é:							0,00	186.924,00
Data: 14/08/2018								
M	22983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/08/2018	81401	0,00	71.103,00
M	22976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 14/08/2018 é:							0,00	71.113,15
Saldo em 14/08/2018 é:							0,00	258.037,15
Data: 15/08/2018								
M	24813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/08/2018	082018	44.888,76	0,00
A soma do dia 15/08/2018 é:							44.888,76	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:							0,00	213.148,39
Data: 25/08/2018								
M	23970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	25/08/2018	072018	121.870,53	0,00
A soma do dia 25/08/2018 é:							121.870,53	0,00
Saldo em 25/08/2018 é:							0,00	91.277,86
Data: 27/08/2018								
M	24120	Pagamento Orçamentário	TED	00507	27/08/2018	RM SILVEIRA	0,00	3.805,03
M	24121	Pagamento Orçamentário	TED	00507	27/08/2018	RM SILVEIRA	0,00	1.682,10
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: RM SILVEIRA é: (5.487,13)								
A soma do dia 27/08/2018 é:							0,00	5.487,13
Saldo em 27/08/2018 é:							0,00	96.764,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	547.070,27	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2018	082018	740,34	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							740,34	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							547.810,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	96.764,99
Saldo de aplicação:							547.810,61	0,00
Saldo total:							451.045,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:169

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:170

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:171

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:172

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:	15.199,36	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.199,36	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	082018	30,47	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							30,47	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							15.229,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.229,83	0,00
Saldo total:							15.229,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:173

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:	22.251,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2018								
M	22896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/08/2018	FGTS DENGUE	0,00	22.261,79
A soma do dia 10/08/2018 é:							0,00	22.261,79
Saldo em 10/08/2018 é:							0,00	22.261,79
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.251,91	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	082018	9,88	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							9,88	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							22.261,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	22.261,79
Saldo de aplicação:							22.261,79	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:174

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:	70.995,27	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:	70.995,27	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	082018	142,32	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							142,32	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							71.137,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.137,59	0,00
Saldo total:							71.137,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:175

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:176

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 143723	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3	BB - Merenda Escolar - Fr.138				Saldo anterior:	1.499,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	91,83
Data: 06/08/2018								
M	22498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/08/2018	AG ROSSATO	0,00	141,12
M	22500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/08/2018	ATAC.MARING	0,00	215,78
M	22505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/08/2018	MAESTRO	0,00	555,00
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	911,90
Saldo em 06/08/2018 é:							0,00	1.003,73
Data: 08/08/2018								
M	24835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/08/2018	082018	10.165,00	0,00
M	24836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/08/2018	082018	222,60	0,00
M	24837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/08/2018	082018	928,00	0,00
M	24839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/08/2018	082018	9.930,00	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 082018 é: 21.245,60								
M	22631	Pagamento Orçamentário	TED	00138	08/08/2018	80801	0,00	17.272,20
M	22632	Pagamento Orçamentário	TED	00138	08/08/2018	MAESTRO	0,00	2.109,00
M	22633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	08/08/2018	SUPRA	0,00	1.195,93
A soma do dia 08/08/2018 é:							21.245,60	20.577,13
Saldo em 08/08/2018 é:							0,00	335,26
Data: 17/08/2018								
M	24840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	08/08/2018	082018	79.683,80	0,00
A soma do dia 17/08/2018 é:							79.683,80	0,00
Saldo em 17/08/2018 é:							79.348,54	0,00
Data: 20/08/2018								
M	23886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/08/2018	82001	0,00	5.465,00
M	23887	Pagamento Orçamentário	TED	00138	20/08/2018	82002	0,00	14.950,00
M	23888	Pagamento Orçamentário	TED	00138	20/08/2018	82003	0,00	14.105,10
M	23885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	20/08/2018	ATAC.MARING	0,00	1.677,51
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	36.197,61
Saldo em 20/08/2018 é:							43.150,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.590,88	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/08/2018	082018	43,63	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							43,63	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.634,51	0,00
Saldo de movimento:							43.150,93	0,00
Saldo de aplicação:							1.634,51	0,00
Saldo total:							44.785,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:178

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:179

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:180

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:181

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:183

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:185

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:186

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:187

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:188

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:189

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:	76,85	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:	33,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	43,25	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/08/2018	082018	0,15	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							43,40	0,00
Saldo de movimento:							33,60	0,00
Saldo de aplicação:							43,40	0,00
Saldo total:							77,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:190

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:191

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:192

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:193

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:194

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:195

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:196

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				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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:197

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:198

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:200

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:201

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:202

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:203

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:204

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	70.259,88	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:	70.259,88	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	082018	140,85	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							140,85	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							70.400,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.400,73	0,00
Saldo total:							70.400,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:206

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:207

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:	614,97	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:	614,97	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2018	082018	1,23	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							1,23	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							616,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							616,20	0,00
Saldo total:							616,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:208

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180246	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 18024-6	BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes		Saldo anterior:	220.147,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	215.443,27	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	007433	0,00	45.000,00
A soma do dia 01/08/2018 é:							0,00	45.000,00
Saldo em 01/08/2018 é:							170.443,27	0,00
Data: 09/08/2018								
M	22781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	018024	0,00	56.000,00
M	22783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2018	018024	0,00	60.000,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 018024 é: (116.000,00)								
M	22790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	981	110.000,00	0,00
A soma do dia 09/08/2018 é:							110.000,00	116.000,00
Saldo em 09/08/2018 é:							164.443,27	0,00
Data: 14/08/2018								
M	23178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	018024	100.000,00	0,00
M	23180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	073030	350.000,00	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:							450.000,00	0,00
Saldo em 14/08/2018 é:							614.443,27	0,00
Data: 15/08/2018								
M	23708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2018	007433	0,00	38.000,00
M	23704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2018	018024	0,00	11.000,00
A soma do dia 15/08/2018 é:							0,00	49.000,00
Saldo em 15/08/2018 é:							565.443,27	0,00
Data: 20/08/2018								
M	25099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	004866	0,00	150.151,06
M	25097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	007433	0,00	50.000,00
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	200.151,06
Saldo em 20/08/2018 é:							365.292,21	0,00
Data: 29/08/2018								
M	25069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2018	55042900018024	0,00	105.000,00
M	24995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	165.000,00
M	24634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 29/08/2018 é:							0,00	270.010,15
Saldo em 29/08/2018 é:							95.282,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.704,41	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	597,42	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							597,42	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							5.301,83	0,00
Saldo de movimento:							95.282,06	0,00
Saldo de aplicação:							5.301,83	0,00
Saldo total:							100.583,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:210

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:	50.951,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	50.951,18	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	082018	102,14	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							102,14	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							51.053,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.053,32	0,00
Saldo total:							51.053,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:211

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:212

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:213

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:214

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:215

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:216

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:	1.633,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.633,03	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	3,27	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							3,27	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.636,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.636,30	0,00
Saldo total:							1.636,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:217

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:218

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:219

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:220

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 196010	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945	Saldo anterior:		32.422,50	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	3.770,04
Data: 31/08/2018								
M	25102	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/08/2018	RESGATE APLI	3.770,04	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							3.770,04	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		36.192,54	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/08/2018	082018	65,00	0,00
M	25101	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00945	31/08/2018	RESGATE APLI	0,00	3.770,04
A soma do dia 31/08/2018 é:							65,00	3.770,04
Saldo em 31/08/2018 é:							32.487,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.487,50	0,00
Saldo total:							32.487,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:222

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:	19.270,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	19.270,59	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/08/2018	082018	38,63	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							38,63	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							19.309,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.309,22	0,00
Saldo total:							19.309,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:223

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	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	68,94	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							68,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							68,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:224

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:	2.718,42	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:	2.718,42	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/08/2018	082018	5,45	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							5,45	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							2.723,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.723,87	0,00
Saldo total:							2.723,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:225

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:226

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:	132.353,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	11.840,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	120.512,86	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/08/2018	082018	265,22	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							265,22	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							120.778,08	0,00
Saldo de movimento:							11.840,55	0,00
Saldo de aplicação:							120.778,08	0,00
Saldo total:							132.618,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:227

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:	667.681,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	667.681,57	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/08/2018	08/2018	1.338,48	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							1.338,48	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							669.020,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							669.020,05	0,00
Saldo total:							669.020,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:228

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:	8.773,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	8.773,78	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/08/2018	08/2018	17,59	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							17,59	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							8.791,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.791,37	0,00
Saldo total:							8.791,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:229

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211346	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21134-6	BB - Construção APSUS - FR 333		Saldo anterior:	1.003.720,67	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:	1.003.720,67	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/08/2018	082018	2.012,14	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							2.012,14	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.005.732,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.005.732,81	0,00
Saldo total:							1.005.732,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:231

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:	248.691,69	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:	248.691,69	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2018	082018	498,55	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							498,55	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							249.190,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							249.190,24	0,00
Saldo total:							249.190,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:232

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:233

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:	170.047,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	168.481,52	0,00
Data: 30/08/2018								
M	25002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	17.846,05	0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:							17.846,05	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:							186.327,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.566,45	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	342,54	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							342,54	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.908,99	0,00
Saldo de movimento:							186.327,57	0,00
Saldo de aplicação:							1.908,99	0,00
Saldo total:							188.236,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:234

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:		111.706,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937					Saldo anterior:		0,00	15.306,17
Data: 08/08/2018								
M	22634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	08/08/2018	80801	0,00	854,50
A soma do dia 08/08/2018 é:							0,00	854,50
Saldo em 08/08/2018 é:							0,00	16.160,67
Data: 14/08/2018								
M	25003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	14/08/2018	082018	3.022,30	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:							3.022,30	0,00
Saldo em 14/08/2018 é:							0,00	13.138,37
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		127.012,62	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/08/2018	082018	226,09	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							226,09	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							127.238,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	13.138,37
Saldo de aplicação:							127.238,71	0,00
Saldo total:							114.100,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:235

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:	8.408,50	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
Data: 02/08/2018								
M	22441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	02/08/2018	80201	0,00	720,00
M	22442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	02/08/2018	80201	0,00	3.534,20
M	22443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	02/08/2018	80201	0,00	110,00
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 80201 é: (4.364,20)								
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	4.364,20
Saldo em 02/08/2018 é:							0,00	4.364,20
Data: 31/08/2018								
M	24759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	31/08/2018	83001 - 30/08	0,00	1.000,00
M	25110	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/08/2018	RESGATE	5.364,20	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							5.364,20	1.000,00
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.408,50	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/08/2018	082018	97,00	0,00
M	25109	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04001	31/08/2018	RESGATE	0,00	5.364,20
A soma do dia 31/08/2018 é:							97,00	5.364,20
Saldo em 31/08/2018 é:							3.141,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.141,30	0,00
Saldo total:							3.141,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213799	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	985,03
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	985,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	985,03
Saldo de aplicação:							985,03	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:237

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:	58.695,44	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	8.198,03
Data: 14/08/2018								
M	22982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	14/08/2018	81401	0,00	224,66
A soma do dia 14/08/2018 é:							0,00	224,66
Saldo em 14/08/2018 é:							0,00	8.422,69
Data: 23/08/2018								
M	24042	Pagamento Orçamentário	TED	04004	23/08/2018	APAE	0,00	7.985,50
A soma do dia 23/08/2018 é:							0,00	7.985,50
Saldo em 23/08/2018 é:							0,00	16.408,19
Data: 31/08/2018								
M	24645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	31/08/2018	83101	0,00	195,24
M	25133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/08/2018	RESGATE	16.603,43	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							16.603,43	195,24
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	66.893,47	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04004	31/08/2018	RESGATE	0,00	16.603,43
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,00	16.603,43
Saldo em 31/08/2018 é:							50.290,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50.290,04	0,00
Saldo total:							50.290,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:238

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:	107.498,55	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:	405,00	0,00
Data: 23/08/2018								
M	24038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/08/2018	82301	0,00	2.100,00
M	24039	Pagamento Orçamentário	TED	04002	23/08/2018	82302	0,00	6.690,00
M	24040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/08/2018	82303	0,00	2.400,00
M	24036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/08/2018	82304	0,00	720,00
M	24037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/08/2018	82304	0,00	720,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 82304 é: (1.440,00)								
A soma do dia 23/08/2018 é:							0,00	12.630,00
Saldo em 23/08/2018 é:							0,00	12.225,00
Data: 28/08/2018								
M	24171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/08/2018	82801	0,00	2.400,00
A soma do dia 28/08/2018 é:							0,00	2.400,00
Saldo em 28/08/2018 é:							0,00	14.625,00
Data: 31/08/2018								
M	25150	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/08/2018	resgate	14.625,00	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							14.625,00	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	107.093,55	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/08/2018	082018	207,98	0,00
M	25149	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	31/08/2018	resgate	0,00	14.625,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							207,98	14.625,00
Saldo em 31/08/2018 é:							92.676,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							92.676,53	0,00
Saldo total:							92.676,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24205	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	024214	1.261.929,46	0,00
M	24596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	ALUGUEL	0,00	572,21
M	24624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	APA	0,00	225,00
M	24584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	ARA	0,00	40,00
M	24589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.231,13
M	24591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	BARIGUI FIN.	0,00	2.072,50
M	24590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	CONSIG.BB	0,00	43.342,16
M	24598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	DEP.JUDICIAL	0,00	2.133,61
M	24594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	FGTS	0,00	30.847,45
M	24586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	G.L.A	0,00	40,00
M	24592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	INSS	0,00	207.713,46
M	24593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	INSS	0,00	56.184,20
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: INSS é: (263.897,66)								
M	24597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	IRRF	0,00	172.394,89
M	24588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	METLIFE	0,00	127,38
M	24595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	PASEP	0,00	10.132,36
M	24498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	PENSÃO	0,00	4.710,23
M	24208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.577,36
M	24209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	1.820,04
M	24210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	5.500,92
M	24211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.798,30
M	24212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	13.457,20
M	24213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	7.771,32
M	24214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.879,85
M	24215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.772,92
M	24216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	9.357,04
M	24217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.664,73
M	24218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	9.320,97
M	24219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	12.671,82
M	24220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	7.855,67
M	24221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.012,62
M	24222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.969,44
M	24223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	1.828,16
M	24224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	11.321,08
M	24225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	5.511,04
M	24226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	4.042,35
M	24227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.657,10
M	24228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	7.440,48
M	24229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.424,10



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	5.854,76
M	24231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.039,82
M	24232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.735,95
M	24233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	4.525,54
M	24234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	15.058,57
M	24235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.073,59
M	24239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.420,46
M	24247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	9.492,34
M	24253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.690,86
M	24262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	6.966,49
M	24267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.003,13
M	24268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.719,81
M	24269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.528,31
M	24270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.473,25
M	24271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.282,44
M	24272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	8.166,06
M	24273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.945,35
M	24274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	17.112,46
M	24275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	5.446,64
M	24276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.590,87
M	24277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	6.881,06
M	24278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.308,98
M	24279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.501,59
M	24280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.239,40
M	24281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.545,39
M	24282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.844,16
M	24283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.631,47
M	24284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.656,38
M	24285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	6.301,21
M	24286	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	5.263,49
M	24287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	9.657,08
M	24288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	1.516,37
M	24289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.942,87
M	24290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.435,78
M	24291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	6.324,03
M	24292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	13.332,02
M	24293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	13.378,74
M	24294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	5.005,15
M	24295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.702,70
M	24296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.527,18
M	24297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.965,96



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	12.923,54
M	24299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.037,21
M	24300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.915,53
M	24301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.618,97
M	24302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	11.867,99
M	24303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	13.401,81
M	24304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.543,82
M	24305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.561,06
M	24306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.453,08
M	24307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	17.241,07
M	24308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.342,86
M	24309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	1.986,96
M	24310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	4.431,83
M	24311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.462,69
M	24312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.469,27
M	24313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.547,67
M	24314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	13.847,75
M	24315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.909,78
M	24316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	13.347,67
M	24317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	12.325,16
M	24318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.081,13
M	24319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	16.322,24
M	24320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	9.611,95
M	24321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.858,32
M	24322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	5.241,33
M	24323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.085,27
M	24324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	11.388,28
M	24325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.015,68
M	24326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.833,44
M	24327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	4.098,87
M	24328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	12.922,68
M	24329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	4.133,48
M	24330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	5.908,07
M	24331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	13.692,05
M	24332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	11.132,69
M	24333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	2.887,09
M	24334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	16.145,87
M	24335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	10.422,38
M	24336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	7.721,72
M	24337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	3.103,84
M	24338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	15.572,82



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SALARIO	0,00	11.141,38
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: SALARIO é: (728.298,52)								
M	24585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2018	SINDICATO	0,00	864,36
A soma do dia 31/08/2018 é:							1.261.929,46	1.261.929,46
Saldo em 31/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:243

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:	9.298,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.298,26	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/08/2018	082018	18,64	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							18,64	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							9.316,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.316,90	0,00
Saldo total:							9.316,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:244

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:	393.766,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	154.018,03
Data: 30/08/2018								
M	24639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	30/08/2018	83001	0,00	160.280,96
M	24637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	30/08/2018	RET.ISS	0,00	2.440,83
A soma do dia 30/08/2018 é:							0,00	162.721,79
Saldo em 30/08/2018 é:							0,00	316.739,82
Data: 31/08/2018								
M	25129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	31/08/2018	80301	0,00	70.239,74
M	25127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	31/08/2018	RET.ISS-03/08	0,00	1.069,64
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,00	71.309,38
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	388.049,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	547.784,43	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/08/2018	082018	650,32	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							650,32	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							548.434,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	388.049,20
Saldo de aplicação:							548.434,75	0,00
Saldo total:							160.385,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:245

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:	191.711,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	911,45	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/08/2018	082018	384,32	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							384,32	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.295,77	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.295,77	0,00
Saldo total:							192.095,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:246

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:	627,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	56,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	571,46	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/08/2018	082018	1,26	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							1,26	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							572,72	0,00
Saldo de movimento:							56,14	0,00
Saldo de aplicação:							572,72	0,00
Saldo total:							628,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:247

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:	143.073,45	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:	143.073,45	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/08/2018	082018	736,09	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							736,09	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							143.809,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							143.809,54	0,00
Saldo total:							143.809,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17	Saldo anterior:		23.714,38	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	3.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		26.714,38	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/08/2018	082018	47,54	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							47,54	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							26.761,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.000,00
Saldo de aplicação:							26.761,92	0,00
Saldo total:							23.761,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:249

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:250

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:251

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:	2.485,03	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:	2.485,03	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/03/2018	032018	5.000,00	0,00
M	22347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/03/2018	032018	5.000,00	0,00
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/03/2018	032018	1.460,00	0,00
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	29/03/2018	032018	1.460,00	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 12.920,00								
M	22365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	3.992,75	0,00
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	3.992,75	0,00
M	22367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	3.992,75	0,00
M	22368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	3.992,75	0,00
M	22369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	3.992,75	0,00
M	22373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	6.500,00	0,00
M	22374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	3.992,75	0,00
M	22376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	3.992,75	0,00
M	22377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	3.992,75	0,00
M	22379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	3.992,75	0,00
M	22381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	4.070,61	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 042018 é: 46.505,36								
M	22382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	27/04/2018	042018	1.460,00	0,00
M	22383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	27/04/2018	042018	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: 6.460,00								
M	22384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/04/2018	042018	106,23	0,00
M	22391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/05/2018	052018	131,13	0,00
M	22392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/06/2018	062018	131,82	0,00
M	22387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/07/2018	072018	133,92	0,00
A soma do dia 01/08/2018 é:							66.388,46	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:							68.873,49	0,00
Data: 23/08/2018								
M	24041	Pagamento Orçamentário	TED	04005	23/08/2018	82301	0,00	4.380,00
A soma do dia 23/08/2018 é:							0,00	4.380,00
Saldo em 23/08/2018 é:							64.493,49	0,00
Data: 28/08/2018								
M	24164	Pagamento Orçamentário	TED	04005	28/08/2018	82801	0,00	15.000,00
A soma do dia 28/08/2018 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 28/08/2018 é:							49.493,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	31/08/2018	082018	131,71	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							131,71	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							131,71	0,00
Saldo de movimento:							49.493,49	0,00
Saldo de aplicação:							131,71	0,00
Saldo total:							49.625,20	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:252

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:253

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:254

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:255

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058	Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8	Bradesco - Salários - Fr. 000				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/08/2018								
M	24992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	46.200,00	0,00
M	24994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	25.728,90	0,00
M	24996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	165.000,00	0,00
M	24998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	390.000,00	0,00
M	25000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	FOLHA MES 08	135.000,00	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: FOLHA MES 08 é: 761.928,90

A soma do dia 29/08/2018 é: 761.928,90 0,00
Saldo em 29/08/2018 é: 761.928,90 0,00

Data: 31/08/2018								
M	24799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	10.680,25
M	24800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	5.449,96
M	24802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.373,01
M	24803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	370,95
M	24804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.397,61
M	24806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	104.859,27
M	24811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	3.947,08
M	24814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	5.449,96
M	24817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	38.524,68
M	24818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	3.087,53
M	24820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	3.238,73
M	24822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.424,96
M	24823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	2.236,32
M	24825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.029,06
M	24826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	547,60
M	24827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	494,60
M	24828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.933,19
M	24830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	16.087,84
M	24831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	15.877,62
M	24832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	5.449,96
M	24834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	5.615,56
M	24842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.287,09
M	24844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	10.604,51
M	24845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	459,27
M	24846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	441,61
M	24848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	582,93
M	24851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	271.288,56
M	24852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	5.449,96
M	24853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	9.754,66
M	24854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.875,90
M	24855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	48.984,04



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	150.096,56
M	24858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	1.788,35
M	24859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	5.449,96
M	24860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	8.266,55
M	24881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.373,01
M	24893	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	31,71
M	24894	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	55,07
M	24895	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	31,71
M	24896	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	31,71
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: FOLHA MES 08 é: (761.928,90)								
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,00	761.928,90
Saldo em 31/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:258

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:	2,55	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:	2,55	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	31/08/2018	082018	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							2,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,56	0,00
Saldo total:							2,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:259

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:260

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:261

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:262

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:263

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:264

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:265

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:266

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:267

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:268

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:269

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:270

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:271

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:272

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:	17.303,49	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	24.608,89
Data: 09/08/2018								
M	22763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	09/08/2018	73486	832,31	0,00
M	22776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	09/08/2018	REGIOLI	0,00	10.296,16
M	22780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	09/08/2018	REGIOLI	0,00	832,31
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: REGIOLI é: (11.128,47)								
M	22772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	09/08/2018	RET. INSS	0,00	203,39
M	22774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00938	09/08/2018	RET. ISS	0,00	290,56
A soma do dia 09/08/2018 é:							832,31	11.622,42
Saldo em 09/08/2018 é:							0,00	35.399,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.912,38	0,00
Data: 22/08/2018								
M	25111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/08/2018	082018	21,11	0,00
A soma do dia 22/08/2018 é:							21,11	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:							41.933,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	35.399,00
Saldo de aplicação:							41.933,49	0,00
Saldo total:							6.534,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:273

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:274

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:275

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:276

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:	140.156,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	117.000,20	0,00
Data: 01/08/2018								
M	22437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2018	073030	0,00	28.000,00
A soma do dia 01/08/2018 é:							0,00	28.000,00
Saldo em 01/08/2018 é:							89.000,20	0,00
Data: 02/08/2018								
M	22472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2018	073030	0,00	28.000,00
M	22474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2018	073030	0,00	12.000,00
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 073030 é: (40.000,00)								
M	22468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	40.003,00
Saldo em 02/08/2018 é:							48.997,20	0,00
Data: 03/08/2018								
M	22496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	007433	0,00	20.000,00
A soma do dia 03/08/2018 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 03/08/2018 é:							28.997,20	0,00
Data: 08/08/2018								
M	22667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2018	073030	0,00	16.500,00
M	22669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2018	073030	0,00	3.000,00
M	22673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2018	073030	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 073030 é: (39.500,00)								
A soma do dia 08/08/2018 é:							0,00	39.500,00
Saldo em 08/08/2018 é:							0,00	10.502,80
Data: 10/08/2018								
M	22906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	073030	0,00	63.000,00
M	22908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	073030	0,00	75.000,00
M	22910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	073030	0,00	98.000,00
M	22912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	073030	0,00	28.000,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 073030 é: (264.000,00)								
M	22862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	153.148,54	0,00
M	22864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	879.703,73	0,00
M	22873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	082018	0,00	154.927,83
M	22875	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	082018	0,00	206.570,44
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: 671.354,00								
M	22818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	RET.DARF	0,00	29.928,52
M	22817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	RET.PASEP	0,00	10.328,51
A soma do dia 10/08/2018 é:							1.032.852,27	665.755,30
Saldo em 10/08/2018 é:							356.594,17	0,00
Data: 14/08/2018								
M	23179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	073030	0,00	350.000,00
A soma do dia 14/08/2018 é:							0,00	350.000,00
Saldo em 14/08/2018 é:							6.594,17	0,00
Data: 15/08/2018								
M	23706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2018	073030	0,00	29.000,00
A soma do dia 15/08/2018 é:							0,00	29.000,00
Saldo em 15/08/2018 é:							0,00	22.405,83
Data: 20/08/2018								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	58.851,06	0,00
M	22877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	119.256,70	0,00
M	22878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	082018	0,00	26.716,15
M	22880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	082018	0,00	35.621,55
M	25103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	082018	0,00	53.000,00
M	25105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	082018	0,00	10.000,00
M	25107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	082018	0,00	21.000,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 31.770,06								
M	25063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	55042900073030	0,00	30.000,00
M	23892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	RET.PASEP	0,00	1.781,07
A soma do dia 20/08/2018 é:							178.107,76	178.118,77
Saldo em 20/08/2018 é:							0,00	22.416,84
Data: 30/08/2018								
M	24153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	35.593,06	0,00
M	24154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	534.731,62	0,00
M	24155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	082018	0,00	85.548,69
M	24157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	114.064,93
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: 370.711,06								
M	25074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	55042900073030	0,00	25.000,00
M	25088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	5504290073030	0,00	28.516,24
A soma do dia 30/08/2018 é:							570.324,68	253.129,86
Saldo em 30/08/2018 é:							294.777,98	0,00
Data: 31/08/2018								
E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	0,00	61.259,42
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	0,00	351.881,49
E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	0,00	370.129,97
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	0,00	0,07
M	25277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	38.287,14	0,00
M	25278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	22.972,28	0,00
M	25279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	219.925,93	0,00
M	25280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	131.955,56	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: (370.130,04)								
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	0,00	23.540,43
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	0,00	47.702,69
M	25281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	14.712,77	0,00
M	25282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	8.827,66	0,00
M	25283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	29.814,18	0,00
M	25284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	17.888,51	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	0,00	14.237,23
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	0,00	213.892,65
M	25285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	8.898,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	5.338,96	0,00
M	25287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	133.682,91	0,00
M	25288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	80.209,74	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
M	24711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	073030	0,00	155.000,00
M	25357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	101.705,48	0,00
M	25358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	268.424,49	0,00
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,07	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 370.130,04								
M	24984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	157.319,91
M	24688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	RET.PASEP	0,00	5.703,24
M	24697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	TARIFA-30/08	0,00	10,15
A soma do dia 31/08/2018 é:							1.082.643,95	1.400.677,25
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	23.255,32
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	23.156,44
Data: 31/08/2018								0,00
M	24977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	125,89	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							125,89	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							23.282,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	23.255,32
Saldo de aplicação:							23.282,33	0,00
Saldo total:							27,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:279

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:	4.322,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.315,09	0,00
Data: 02/08/2018								
M	22469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/08/2018 é:							4.312,09	0,00
Data: 10/08/2018								
M	22898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	082018	0,00	160,42
M	22900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	082018	0,00	213,89
M	22901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	1.069,47	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: 695,16								
M	22819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	RET.PASEP	0,00	8,55
A soma do dia 10/08/2018 é:							1.069,47	382,86
Saldo em 10/08/2018 é:							4.998,70	0,00
Data: 13/08/2018								
M	22954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2018	007433	0,00	5.000,00
A soma do dia 13/08/2018 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 13/08/2018 é:							0,00	1,30
Data: 20/08/2018								
M	22902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	082018	0,00	1,89
M	22938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	082018	0,00	2,52
M	22939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	12,64	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 8,23								
M	23893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	RET.PASEP	0,00	0,10
A soma do dia 20/08/2018 é:							12,64	4,51
Saldo em 20/08/2018 é:							6,83	0,00
Data: 30/08/2018								
M	24162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	082018	0,00	41,08
M	24168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	54,78
M	24173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	273,90	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: 178,04								
A soma do dia 30/08/2018 é:							273,90	95,86
Saldo em 30/08/2018 é:							184,87	0,00
Data: 31/08/2018								
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	0,00	427,79
M	25289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	267,37	0,00
M	25290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	082018	160,42	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	0,00	5,06
M	25291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	3,16	0,00
M	25292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	082018	1,90	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	0,00	109,57
M	25293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	68,48	0,00
M	25294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	082018	41,09	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	RET.PASEP	0,00	2,19
A soma do dia 31/08/2018 é:							542,42	544,61
Saldo em 31/08/2018 é:							182,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7,00
Data: 31/08/2018								0,00
M	24980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	3,53	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							3,53	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							10,53	0,00
Saldo de movimento:							182,68	0,00
Saldo de aplicação:							10,53	0,00
Saldo total:							193,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:281

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:	100.480,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	93.731,98	0,00
Data: 06/08/2018								
M	22516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	TARIFA-26/07	0,00	2,10
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	2,10
Saldo em 06/08/2018 é:							93.729,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.748,36	0,00
Data: 05/08/2018								
M	25112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2018	082018	1,76	0,00
A soma do dia 05/08/2018 é:							1,76	0,00
Saldo em 05/08/2018 é:							6.750,12	0,00
Data: 26/08/2018								
M	25113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2018	082018	0,02	0,00
A soma do dia 26/08/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 26/08/2018 é:							6.750,14	0,00
Saldo de movimento:							93.729,88	0,00
Saldo de aplicação:							6.750,14	0,00
Saldo total:							100.480,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680	BB TAXAS FR. 511				Saldo anterior:	69.548,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	31.783,51	0,00
Data: 08/08/2018								
M	22668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/08/2018	073030	16.500,00	0,00
A soma do dia 08/08/2018 é:							16.500,00	0,00
Saldo em 08/08/2018 é:							48.283,51	0,00
Data: 09/08/2018								
M	22676	Pagamento Orçamentário	TED	00511	09/08/2018	80901	0,00	20.397,00
M	22743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/08/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 09/08/2018 é:							0,00	20.407,15
Saldo em 09/08/2018 é:							27.876,36	0,00
Data: 27/08/2018								
M	24122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/08/2018	SERRANO	0,00	2.419,93
M	24123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/08/2018	SERRANO	0,00	2.447,70
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: SERRANO é: (4.867,63)								
A soma do dia 27/08/2018 é:							0,00	4.867,63
Saldo em 27/08/2018 é:							23.008,73	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2018	082018	42.472,56	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							42.472,56	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							65.481,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	37.765,05
Data: 31/08/2018								
M	24727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2018	082018	38,90	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							38,90	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							37.803,95	0,00
Saldo de movimento:							65.481,29	0,00
Saldo de aplicação:							37.803,95	0,00
Saldo total:							103.285,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:283

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:	1,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	1,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:284

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:	49,70	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:	0,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49,61	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/08/2018	082018	0,10	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							49,71	0,00
Saldo de movimento:							0,09	0,00
Saldo de aplicação:							49,71	0,00
Saldo total:							49,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1210370	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037	BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511	Saldo anterior:	10,12	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599	Saldo anterior:	10,12	0,00					
Data: 10/08/2018								
M	24809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/08/2018	082018	732,00	0,00
M	24812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/08/2018	082018	10.226,00	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: 10.958,00								
A soma do dia 10/08/2018 é:							10.958,00	0,00
Saldo em 10/08/2018 é:							10.968,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 31/08/2018								
M	24738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2018	082018	14,16	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							14,16	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							14,16	0,00
Saldo de movimento:							10.968,12	0,00
Saldo de aplicação:							14,16	0,00
Saldo total:							10.982,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:286

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:	126.762,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	21.208,54	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/08/2018	082018	86.236,06	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							86.236,06	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							107.444,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	105.554,17	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/08/2018	082018	254,12	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							254,12	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							105.808,29	0,00
Saldo de movimento:							107.444,60	0,00
Saldo de aplicação:							105.808,29	0,00
Saldo total:							213.252,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:287

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:288

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1761840	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 176184	BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322		Saldo anterior:	53.079,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.079,21	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/08/2018	082018	106,41	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							106,41	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							53.185,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.185,62	0,00
Saldo total:							53.185,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:290

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:291

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:292

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:		1.342,98	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:		1.342,98	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/08/2018	082018	2,69	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							2,69	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							1.345,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.345,67	0,00
Saldo total:							1.345,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:293

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:		109.218,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		109.218,21	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/08/2018	082018	218,95	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							218,95	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							109.437,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							109.437,16	0,00
Saldo total:							109.437,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:294

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:	5.397,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	5.397,59	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/08/2018	082018	10,82	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							10,82	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							5.408,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.408,41	0,00
Saldo total:							5.408,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:295

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:		40.457,81	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:		40.457,81	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/08/2018	082018	81,11	0,00
					A soma do dia 31/08/2018 é:		81,11	0,00
					Saldo em 31/08/2018 é:		40.538,92	0,00
					Saldo de movimento:		0,00	0,00
					Saldo de aplicação:		40.538,92	0,00
					Saldo total:		40.538,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:296

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:	25.779,19	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:	25.779,19	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/08/2018	082018	51,68	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							51,68	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							25.830,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.830,87	0,00
Saldo total:							25.830,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:297

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:	28.765,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	28.765,36	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/08/2018	082018	57,66	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							57,66	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							28.823,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.823,02	0,00
Saldo total:							28.823,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:298

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:	109.373,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos	Contas - Prog.Auxílio.Convênio	Outras Áreas			Saldo anterior:	60,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	109.313,56	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/08/2018	082018	2,96	0,00
M	25180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/08/2018	082018	400,83	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 403,79								
A soma do dia 31/08/2018 é:							403,79	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							109.717,35	0,00
Saldo de movimento:							60,00	0,00
Saldo de aplicação:							109.717,35	0,00
Saldo total:							109.777,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:299

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:301

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:302

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:303

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:304

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:305

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:306

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:307

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:308

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2421440	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242144-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:310

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:311

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:312

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:	13.604,94	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:	13.595,24	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	27,25	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							27,25	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							13.622,49	0,00
Saldo de movimento:							9,70	0,00
Saldo de aplicação:							13.622,49	0,00
Saldo total:							13.632,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:313

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:314

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:315

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:	7.925,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	48,95	0,00
Data: 02/08/2018								
M	22470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	TARIFA	0,00	3,00
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/08/2018 é:							45,95	0,00
Data: 14/08/2018								
M	22960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	RET.PASEP	0,00	48,95
A soma do dia 14/08/2018 é:							0,00	48,95
Saldo em 14/08/2018 é:							0,00	3,00
Data: 29/08/2018								
M	25086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2018	55042900028314	0,00	5.000,00
A soma do dia 29/08/2018 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 29/08/2018 é:							0,00	5.003,00
Data: 31/08/2018								
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	0,00	2.447,93
M	24158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	6.119,83	0,00
M	24159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	082018	0,00	917,97
M	24161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	082018	0,00	1.223,96
M	25295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	1.529,96	0,00
M	25296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	917,97	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 3.977,90								
M	25008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	RET.PASEP	0,00	48,95
A soma do dia 31/08/2018 é:							8.567,76	4.638,81
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	1.074,05
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.876,11	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	082018	14,90	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							14,90	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							7.891,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.074,05
Saldo de aplicação:							7.891,01	0,00
Saldo total:							6.816,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:316

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:317

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
Data: 01/08/2018								
M	25152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	07122017	69.227,17	0,00
M	25153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	14122017	11.150,00	0,00
M	25154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	14122017	30.825,60	0,00
M	25155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	14122017	38.502,00	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 14122017 é: 80.477,60								
M	25156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	15122017	1.723,80	0,00
M	25157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	18122017	1.622,40	0,00
M	25158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	18122017	11.700,00	0,00
M	25159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	18122017	32.752,20	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 18122017 é: 46.074,60								
A soma do dia 01/08/2018 é:							197.503,17	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:							197.503,17	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	072018	27,88	0,00
M	25161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	082018	213,81	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							241,69	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							197.744,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							197.744,86	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							197.744,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:318

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
Data: 01/08/2018								
M	25151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	08122017	13.512,06	0,00
M	25146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	12122017	28.305,00	0,00
A soma do dia 01/08/2018 é:							41.817,06	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:							41.817,06	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	072018	5,90	0,00
M	25148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	082018	45,27	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							51,17	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							41.868,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						41.868,23	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						41.868,23	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:319

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 Muniicipl 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
Data: 01/08/2018								
M	25134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	04122017	338,05	0,00
M	25135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	05122017	1.293,90	0,00
M	25136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	20122017	338,05	0,00
M	25137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	20122017	1.293,90	0,00
M	25138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	20122017	6.708,66	0,00
M	25139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	20122017	1.293,90	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 20122017 é: 9.634,51								
M	25140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	26122017	338,05	0,00
M	25141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	27122017	1.293,90	0,00
M	25142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/08/2018	29122017	338,05	0,00
A soma do dia 01/08/2018 é:							13.236,46	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:							13.236,46	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	072018	1,87	0,00
M	25144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	082018	14,33	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							16,20	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							13.252,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							13.252,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.252,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240299	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 624029-9	CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494	Saldo anterior:			350.573,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494				Saldo anterior:			0,00	0,00
Data: 03/08/2018								
M	25114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2018	082018	70.551,00	0,00
M	22477	Pagamento Orçamentário	TED	00494	03/08/2018	539050	0,00	12.218,00
A soma do dia 03/08/2018 é:							70.551,00	12.218,00
Saldo em 03/08/2018 é:							58.333,00	0,00
Data: 06/08/2018								
M	22502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/08/2018	79085783	0,00	218,34
M	22499	Pagamento Orçamentário	TED	00494	06/08/2018	79168522	0,00	9.537,00
M	22501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/08/2018	79245696	0,00	167,52
A soma do dia 06/08/2018 é:							0,00	9.922,86
Saldo em 06/08/2018 é:							48.410,14	0,00
Data: 08/08/2018								
M	22625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2018	161372	0,00	931,70
A soma do dia 08/08/2018 é:							0,00	931,70
Saldo em 08/08/2018 é:							47.478,44	0,00
Data: 13/08/2018								
M	25115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/08/2018	082018	28.305,00	0,00
A soma do dia 13/08/2018 é:							28.305,00	0,00
Saldo em 13/08/2018 é:							75.783,44	0,00
Data: 14/08/2018								
M	25116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2018	082018	1.631,95	0,00
M	25117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2018	082018	6.708,66	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 082018 é:							8.340,61	
A soma do dia 14/08/2018 é:							8.340,61	0,00
Saldo em 14/08/2018 é:							84.124,05	0,00
Data: 15/08/2018								
M	25118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	082018	1.631,95	0,00
M	25119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	082018	1.631,95	0,00
M	25120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	082018	1.631,95	0,00
M	25121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	082018	1.631,95	0,00
M	25122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/08/2018	082018	1.631,95	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 082018 é:							8.159,75	
A soma do dia 15/08/2018 é:							8.159,75	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:							92.283,80	0,00
Data: 16/08/2018								
M	25123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2018	082018	58.622,00	0,00
M	25124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2018	082018	32.448,00	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 082018 é:							91.070,00	
M	23732	Pagamento Orçamentário	TED	00494	16/08/2018	123475	0,00	7.499,90
M	23734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2018	59089617	0,00	7.488,00
M	23733	Pagamento Orçamentário	TED	00494	16/08/2018	59221080	0,00	9.856,00
A soma do dia 16/08/2018 é:							91.070,00	24.843,90
Saldo em 16/08/2018 é:							158.509,90	0,00
Data: 20/08/2018								
M	23936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2018	INSS MES 07	0,00	51.808,21
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	51.808,21
Saldo em 20/08/2018 é:							106.701,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:321

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/08/2018								
M	24045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/08/2018	152050	0,00	660,00
A soma do dia 23/08/2018 é:							0,00	660,00
Saldo em 23/08/2018 é:							106.041,69	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2018	082018	16.100,79	0,00
M	25580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	082018	299,23	0,00
M	24878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	36.761,16
M	24879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	883,21
M	24880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	182.175,81
M	24883	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	497,42
M	24978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	4.616,48
M	24981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	36.542,16
M	24986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	15.497,15
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: FOLHA MES 08 é: (276.973,39)								
M	25359	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/08/2018	folha 08/2018	0,00	31,71
A soma do dia 31/08/2018 é:							16.400,02	277.005,10
Saldo em 31/08/2018 é:							0,00	154.563,39
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	350.573,61
Data: 31/08/2018								
M	24713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	082018	443,35	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							443,35	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							351.016,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	154.563,39
Saldo de aplicação:							351.016,96	0,00
Saldo total:							196.453,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:322

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:323

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:324

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:325

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:326

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
Data: 10/08/2018								
M	24236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	082018	100,37	0,00
M	24237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	082018	4.764,47	0,00
M	24238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	082018	20.690,74	0,00
M	24240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2018	082018	51.502,42	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: 77.058,00								
A soma do dia 10/08/2018 é:							77.058,00	0,00
Saldo em 10/08/2018 é:							77.058,00	0,00
Data: 14/08/2018								
M	24241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/08/2018	082018	33.772,57	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:							33.772,57	0,00
Saldo em 14/08/2018 é:							110.830,57	0,00
Data: 15/08/2018								
M	24242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2018	082018	3.708,83	0,00
M	24243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2018	082018	1.465,97	0,00
M	24244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2018	082018	146.802,95	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 082018 é: 151.977,75								
A soma do dia 15/08/2018 é:							151.977,75	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:							262.808,32	0,00
Data: 20/08/2018								
M	24245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	082018	40,71	0,00
M	24246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	082018	1.830,86	0,00
M	24248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	082018	3.564,20	0,00
M	24249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2018	082018	8.881,21	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 14.316,98								
A soma do dia 20/08/2018 é:							14.316,98	0,00
Saldo em 20/08/2018 é:							277.125,30	0,00
Data: 21/08/2018								
M	24250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/08/2018	082018	46.673,27	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:							46.673,27	0,00
Saldo em 21/08/2018 é:							323.798,57	0,00
Data: 22/08/2018								
M	24251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2018	082018	3.812,57	0,00
M	24252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2018	082018	1.751,38	0,00
M	24254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2018	082018	86.619,71	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 082018 é: 92.183,66								
A soma do dia 22/08/2018 é:							92.183,66	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:							415.982,23	0,00
Data: 28/08/2018								
M	24255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2018	082018	22.716,55	0,00
A soma do dia 28/08/2018 é:							22.716,55	0,00
Saldo em 28/08/2018 é:							438.698,78	0,00
Data: 29/08/2018								
M	24256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2018	082018	3.529,82	0,00
M	24257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2018	082018	1.568,39	0,00
M	24258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2018	082018	68.408,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:327

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/08/2018	082018	0,00	107.745,98
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 082018 é: (34.239,73)								
A soma do dia 29/08/2018 é:							73.506,25	107.745,98
Saldo em 29/08/2018 é:							404.459,05	0,00
Data: 30/08/2018								
M	24259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	082018	83,49	0,00
M	24263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	082018	1.107,31	0,00
M	24264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	082018	11.593,47	0,00
M	24265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	082018	28.438,82	0,00
M	25166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2018	082018	0,00	114.133,59
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (72.910,50)								
A soma do dia 30/08/2018 é:							41.223,09	114.133,59
Saldo em 30/08/2018 é:							331.548,55	0,00
Data: 31/08/2018								
E	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2018	082018	0,00	114.140,05
M	24625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	082018	2.872,31	0,00
M	25174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	082018	393,88	0,00
M	25176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	082018	0,00	315.327,06
M	25521	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	082018	104.396,21	0,00
M	25616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	082018	114.140,05	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (93.524,61)								
M	24939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	9.743,84
A soma do dia 31/08/2018 é:							221.802,45	439.210,95
Saldo em 31/08/2018 é:							114.140,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	082018	315.327,06	0,00
M	25520	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	082018	0,00	104.396,21
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 210.930,85								
A soma do dia 31/08/2018 é:							315.327,06	104.396,21
Saldo em 31/08/2018 é:							210.930,85	0,00
Saldo de movimento:							114.140,05	0,00
Saldo de aplicação:							210.930,85	0,00
Saldo total:							325.070,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:328

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/08/2018								
M	24599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	082018	66,92	0,00
M	24600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	082018	3.176,31	0,00
M	24601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	082018	13.793,82	0,00
M	24602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2018	082018	34.334,95	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 082018 é: 51.372,00								
A soma do dia 10/08/2018 é:							51.372,00	0,00
Saldo em 10/08/2018 é:							51.372,00	0,00
Data: 14/08/2018								
M	24603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/08/2018	082018	22.515,04	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:							22.515,04	0,00
Saldo em 14/08/2018 é:							73.887,04	0,00
Data: 15/08/2018								
M	24604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2018	082018	2.472,55	0,00
M	24605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2018	082018	977,32	0,00
M	24606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2018	082018	97.868,64	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 082018 é: 101.318,51								
A soma do dia 15/08/2018 é:							101.318,51	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:							175.205,55	0,00
Data: 20/08/2018								
M	24607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	082018	27,14	0,00
M	24608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	082018	1.220,58	0,00
M	24609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	082018	2.376,13	0,00
M	24610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2018	082018	5.920,81	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 082018 é: 9.544,66								
A soma do dia 20/08/2018 é:							9.544,66	0,00
Saldo em 20/08/2018 é:							184.750,21	0,00
Data: 21/08/2018								
M	24611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/08/2018	082018	31.115,52	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:							31.115,52	0,00
Saldo em 21/08/2018 é:							215.865,73	0,00
Data: 22/08/2018								
M	24612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/08/2018	082018	2.541,72	0,00
M	24613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/08/2018	082018	1.167,59	0,00
M	24614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/08/2018	082018	57.746,47	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 082018 é: 61.455,78								
A soma do dia 22/08/2018 é:							61.455,78	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:							277.321,51	0,00
Data: 28/08/2018								
M	24615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/08/2018	082018	15.144,36	0,00
A soma do dia 28/08/2018 é:							15.144,36	0,00
Saldo em 28/08/2018 é:							292.465,87	0,00
Data: 29/08/2018								
M	24616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2018	082018	2.353,22	0,00
M	24617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2018	082018	1.045,60	0,00
M	24618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2018	082018	45.605,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:329

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 082018 é: 49.004,18								
A soma do dia 29/08/2018 é:							49.004,18	0,00
Saldo em 29/08/2018 é:							341.470,05	0,00
Data: 30/08/2018								
M	24619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	082018	55,66	0,00
M	24620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	082018	738,20	0,00
M	24621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	082018	7.728,98	0,00
M	24622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	082018	18.959,22	0,00
M	25164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2018	082018	0,00	35.608,07
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (8.126,01)								
A soma do dia 30/08/2018 é:							27.482,06	35.608,07
Saldo em 30/08/2018 é:							333.344,04	0,00
Data: 31/08/2018								
M	24623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	082018	1.914,87	0,00
M	25175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	082018	262,59	0,00
M	25178	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/08/2018	082018	0,00	334.699,40
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (332.521,94)								
M	24941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2018	FOLHA MES 08	0,00	411,05
A soma do dia 31/08/2018 é:							2.177,46	335.110,45
Saldo em 31/08/2018 é:							411,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/08/2018								
M	25179	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	082018	334.699,40	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:							334.699,40	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:							334.699,40	0,00
Saldo de movimento:							411,05	0,00
Saldo de aplicação:							334.699,40	0,00
Saldo total:							335.110,45	0,00

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

Crítérios de seleção:

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