



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	277,37	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	34,00
Data: 26/11/2018								
M	33509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	42,00
Saldo em 26/11/2018 é:							0,00	76,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	311,37	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,21	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,21	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							311,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	76,00
Saldo de aplicação:							311,58	0,00
Saldo total:							235,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	45.279,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	43.615,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.663,83	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/11/2018	112018	42,59	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							42,59	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							1.706,42	0,00
Saldo de movimento:							43.615,63	0,00
Saldo de aplicação:							1.706,42	0,00
Saldo total:							45.322,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	504.024,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	315.297,99	0,00
Data: 05/11/2018									
M	31623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	295,75	
M	31624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	592,05	
M	31625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	780,44	
M	31626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	951,83	
M	31627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	667,80	
M	31628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	300,00	
M	31629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	558,09	
M	31630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	171,72	
M	31631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	473,59	
M	31632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	1.518,39	
M	31633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	289,26	
M	31634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	1.635,34	
M	31635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	136,56	
M	31636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	477,00	
M	31637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	1.850,16	
M	31638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	255,00	
M	31639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	473,59	
M	31640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	350,02	
M	31642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	36.629,83	

A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: FOLHA MES 10 é: (48.406,42)

A soma do dia 05/11/2018 é: 0,00 48.406,42

Saldo em 05/11/2018 é: 266.891,57 0,00

Data: 06/11/2018

M	32407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2018	RET.ISS	0,00	123,61
M	32405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2018	RTE.ISS	123,61	0,00
A soma do dia 06/11/2018 é:							123,61	123,61
Saldo em 06/11/2018 é:							266.891,57	0,00

Data: 09/11/2018

M	31621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	190,12
M	31622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	180.873,70
M	31688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	464,52
M	31692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.334,74
M	31696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	10.089,34
M	31700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	387,19
M	31704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	17.173,26
M	31708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	20,98
M	31712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	15.410,89
M	31716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	27.386,02

A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: FOLHA MES 10 é: (256.330,76)

A soma do dia 09/11/2018 é: 0,00 256.330,76

Saldo em 09/11/2018 é: 10.560,81 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/11/2018								
M	32956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	48	34,53	0,00
M	32951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	RET.ISS	41,44	0,00
M	32953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2018	RET.ISS	0,00	41,44
M	32958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2018	RET.ISS	0,00	34,53

A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: RET.ISS é: (34,53)

A soma do dia 13/11/2018 é: 75,97
Saldo em 13/11/2018 é: 10.560,81

Data: 19/11/2018								
M	33040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	3.492,90
M	33045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	22.138,79
M	33047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	599,49
M	33050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	13.916,93
M	33054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	13.976,92
M	33067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	62.340,59
M	33071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	18.297,65
M	33076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	423,95
M	33108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.220,52
M	33112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	21.478,30
M	33114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	599,49
M	33116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	599,49
M	33118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	599,49
M	33120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	599,49
M	33122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	599,49
M	33126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	3.496,38
M	33129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.697,84
M	33133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	30.599,46
M	33137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.905,24

A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: INSS MES 10 é: (198.582,41)

A soma do dia 19/11/2018 é: 0,00
Saldo em 19/11/2018 é: 0,00

Data: 21/11/2018								
M	33350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	33352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	33356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	33357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2018	RET.ISS	0,00	34,53

A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: RET.ISS é: 0,00

A soma do dia 21/11/2018 é: 69,06
Saldo em 21/11/2018 é: 0,00

Data: 23/11/2018								
M	33483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2018	112301	994,03	0,00
M	33466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2018	112302	449,43	0,00
M	33469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2018	830471	0,00	449,43
M	33486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2018	831382	0,00	994,03



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2018	RET.ISS	204,29	0,00
M	33468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2018	RET.ISS	0,00	204,29
M	33481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2018	RET.ISS	451,83	0,00
M	33485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2018	RET.ISS	0,00	451,83

A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: RET.ISS é: 0,00

A soma do dia 23/11/2018 é: 2.099,58 2.099,58

Saldo em 23/11/2018 é: 0,00 188.021,60

Data: 30/11/2018

M	34631	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	112018	151,55	0,00
M	35334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/11/2018	112018	0,00	40.513,45
M	35371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	112018	3.805,22	0,00
M	35520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/11/2018	112018	0,00	3.132,78

A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (39.689,46)

M	33907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	APP FOLHA	17,07	0,00
M	33919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	APP	119,49	0,00
M	33895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	599,49	0,00
M	33897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	31.374,08	0,00
M	33899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	119.932,71	0,00
M	33901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	31.107,77	0,00
M	33903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	47.437,21	0,00
M	33905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	155.248,41	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: CONSIG.FOLHA é: 385.699,67

M	33926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	26.420,39
M	33928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	464,52
M	33936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	17.434,36
M	33940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	FOLHA MES 11	180,68	0,00
M	33941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	180,68

A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (44.319,27)

M	33909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	IRRF FOLHA	464,52	0,00
M	33911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	IRRF FOLHA	4.151,15	0,00
M	33913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	IRRF FOLHA	10.628,33	0,00
M	33915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	IRRF FOLHA	387,19	0,00
M	33917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	IRRF FOLHA	17.434,36	0,00
M	33925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	IRRF FOLHA	26.420,39	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: IRRF FOLHA é: 59.485,94

A soma do dia 30/11/2018 é: 449.459,62 88.146,18

Saldo em 30/11/2018 é: 173.291,84 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior: 188.726,59	0,00
---	----------------------------	------

Saldo de movimento: 173.291,84 0,00

Saldo de aplicação: 188.726,59 0,00

Saldo total: 362.018,43 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:6

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	74.871,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	68.342,45	0,00
Data: 01/11/2018								
M	30967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	5.285,21	0,00
M	30968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	2.202,17	0,00
M	30969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	1.321,30	0,00
M	30970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	1.354,47	0,00
M	30971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	564,37	0,00
M	30972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	338,62	0,00
M	30973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	57,38	0,00
M	30974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	23,91	0,00
M	30975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	14,34	0,00
M	30976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	4.000,04	0,00
M	30977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	1.333,35	0,00
M	30978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	1.000,01	0,00
M	30979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	333,34	0,00
M	30980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	331,78	0,00
M	30981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	138,24	0,00
M	30982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	82,94	0,00
M	30983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	3.652,99	0,00
M	30984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	1.522,08	0,00
M	30985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	913,25	0,00
M	30986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	50,40	0,00
M	30987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	21,00	0,00
M	30988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	12,60	0,00
M	30995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	504,00	0,00
M	30996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	210,00	0,00
M	30997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	126,00	0,00
M	30998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	16,62	0,00
M	30999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	6,93	0,00
M	31000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	4,16	0,00
M	31001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	652,49	0,00
M	31002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	104,37	0,00
M	31003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	29,40	0,00
M	31004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	1.466,65	0,00
M	31005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	252,01	0,00
M	31006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	2.142,29	0,00
M	31007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	74,94	0,00
M	31008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	4.513,30	0,00
M	31009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	447,75	0,00
M	31010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	427,95	0,00
M	31011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	24,76	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	794,17	0,00	
M	31013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	67,57	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 01112018 é: 36.419,15									
M	32264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2018	TARIFA	0,00	311,40	
							A soma do dia 01/11/2018 é:	36.419,15	311,40
							Saldo em 01/11/2018 é:	104.450,20	0,00

Data: 05/11/2018

M	31014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	1.970,42	0,00
M	31015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	821,01	0,00
M	31016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	492,61	0,00
M	31017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	82,83	0,00
M	31018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	34,52	0,00
M	31019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	20,71	0,00
M	31020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	4.888,49	0,00
M	31021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	1.629,50	0,00
M	31022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	1.222,13	0,00
M	31023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	407,38	0,00
M	31024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	639,13	0,00
M	31025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	266,31	0,00
M	31026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	159,78	0,00
M	31027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	2.292,00	0,00
M	31028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	955,00	0,00
M	31029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	573,00	0,00
M	31030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	1.279,34	0,00
M	31031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	533,06	0,00
M	31032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	319,84	0,00
M	31036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	38,67	0,00
M	31037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	16,12	0,00
M	31038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	9,67	0,00
M	31042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	1.469,10	0,00
M	31043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	234,99	0,00
M	31044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	55,35	0,00
M	31045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	6.111,98	0,00
M	31046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	849,95	0,00
M	31047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	3.477,36	0,00
M	31048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	144,21	0,00
M	31049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	12.293,10	0,00
M	31050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	1.283,50	0,00
M	31051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	475,40	0,00
M	31052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	7,49	0,00
M	31053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	702,85	0,00
M	31054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	60,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 05/11/2018 e número: 05112018 é: 45.816,90								
M	32302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2018	181960	0,00	75.000,00
M	32265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	TARIF-F335-	0,00	9,50
M	32283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	TARIFA	0,00	506,40
A soma do dia 05/11/2018 é:							45.816,90	75.515,90
Saldo em 05/11/2018 é:							74.751,20	0,00
Data: 06/11/2018								
M	32447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	039755	0,00	100.000,00
M	31057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	1.985,14	0,00
M	31058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	827,15	0,00
M	31059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	496,29	0,00
M	31060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	90,65	0,00
M	31061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	37,77	0,00
M	31062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	22,66	0,00
M	31063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	5.401,16	0,00
M	31064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	1.800,39	0,00
M	31065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	1.350,29	0,00
M	31066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	450,10	0,00
M	31067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	613,27	0,00
M	31068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	255,53	0,00
M	31069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	153,32	0,00
M	31070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	5.940,00	0,00
M	31071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	2.475,00	0,00
M	31072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	1.485,00	0,00
M	31076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	1.152,18	0,00
M	31077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	480,07	0,00
M	31078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	288,04	0,00
M	31082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	28,35	0,00
M	31083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	11,81	0,00
M	31084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	7,09	0,00
M	31085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	201,86	0,00
M	31086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	84,11	0,00
M	31087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	50,47	0,00
M	31088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	30,58	0,00
M	31089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	12,74	0,00
M	31090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	7,64	0,00
M	31091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	1.135,44	0,00
M	31092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	181,62	0,00
M	31093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	53,29	0,00
M	31094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	3.082,81	0,00
M	31095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	682,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	6.366,70	0,00	
M	31097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	270,47	0,00	
M	31098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	14.000,43	0,00	
M	31099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	1.658,64	0,00	
M	31100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	601,17	0,00	
M	31101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	10,48	0,00	
M	31102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	688,61	0,00	
M	31103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	79,79	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 06112018 é: 54.550,15									
M	32309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	237036	0,00	42,00	
M	32308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	237048	0,00	42,00	
M	32312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	TARIFA	0,00	552,70	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	54.550,15	100.636,70
							Saldo em 06/11/2018 é:	28.664,65	0,00
Data: 07/11/2018									
M	31108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	509,33	0,00	
M	31109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	212,23	0,00	
M	31110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	127,34	0,00	
M	31111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	16,30	0,00	
M	31112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	6,79	0,00	
M	31113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	4,08	0,00	
M	31114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	91,74	0,00	
M	31115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	30,58	0,00	
M	31116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	22,93	0,00	
M	31117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	7,64	0,00	
M	31118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	18,58	0,00	
M	31119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	7,75	0,00	
M	31120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	4,65	0,00	
M	31121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	23,62	0,00	
M	31122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	9,84	0,00	
M	31123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	5,91	0,00	
M	31130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	610,57	0,00	
M	31131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	97,66	0,00	
M	31132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	34,48	0,00	
M	31133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	125,43	0,00	
M	31134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	32,71	0,00	
M	31135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	1.076,49	0,00	
M	31136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	22,12	0,00	
M	31137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	277,62	0,00	
M	31138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	57,16	0,00	
M	31139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	52,50	0,00	
M	31140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	1,56	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	31141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	12,24	0,00	
M	31142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	1,73	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 07112018 é: 3.501,58									
M	32482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	TARIFA	0,00	123,00	
							A soma do dia 07/11/2018 é:	3.501,58	123,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	32.043,23	0,00
Data: 08/11/2018									
M	34449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	1.070,44	0,00	
M	34450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	446,02	0,00	
M	34451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	267,61	0,00	
M	34452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	16,57	0,00	
M	34453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	6,90	0,00	
M	34454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	4,14	0,00	
M	34455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	207,25	0,00	
M	34456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	69,08	0,00	
M	34457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	51,81	0,00	
M	34458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	17,27	0,00	
M	34459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	47,96	0,00	
M	34460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	19,98	0,00	
M	34461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	11,99	0,00	
M	34462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	5.424,00	0,00	
M	34463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	2.260,00	0,00	
M	34464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	1.356,00	0,00	
M	34468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	900,52	0,00	
M	34469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	375,22	0,00	
M	34470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	225,13	0,00	
M	34474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	939,97	0,00	
M	34475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	150,36	0,00	
M	34476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	19,21	0,00	
M	34477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	179,28	0,00	
M	34478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	64,10	0,00	
M	34479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	3.309,63	0,00	
M	34480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	52,51	0,00	
M	34481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	994,19	0,00	
M	34482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	106,79	0,00	
M	34483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	569,40	0,00	
M	34484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	3,12	0,00	
M	34485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	38,87	0,00	
M	34486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	4,52	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 08112018 é: 19.209,84									
M	33876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2018	203195	0,00	438,54	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2018	3068262	0,00	25.000,00
M	32523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	TARIFA	0,00	322,60
A soma do dia 08/11/2018 é:							19.209,84	25.761,14
Saldo em 08/11/2018 é:							25.491,93	0,00
Data: 09/11/2018								
M	31786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	914,19	0,00
M	31787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	380,92	0,00
M	31788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	228,55	0,00
M	31789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	18,82	0,00
M	31790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	7,85	0,00
M	31791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	4,71	0,00
M	31792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	105,52	0,00
M	31793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	35,17	0,00
M	31794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	26,38	0,00
M	31795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	8,79	0,00
M	31796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	9,15	0,00
M	31797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	3,81	0,00
M	31798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	2,29	0,00
M	31799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	3.276,00	0,00
M	31800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	1.365,00	0,00
M	31801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	819,00	0,00
M	31805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	3.154,49	0,00
M	31806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	1.314,38	0,00
M	31807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	788,63	0,00
M	31811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	614,57	0,00
M	31812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	98,31	0,00
M	31813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	2,85	0,00
M	31814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	35,67	0,00
M	31815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	3,80	0,00
M	31816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	2.265,50	0,00
M	31817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	25,56	0,00
M	31818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	435,67	0,00
M	31819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	50,16	0,00
M	31820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	4.390,65	0,00
M	31821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	1,91	0,00
M	31822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	26,47	0,00
M	31823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	2,39	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é:							20.417,16	
M	32586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	TARIFA	0,00	287,50
A soma do dia 09/11/2018 é:							20.417,16	287,50
Saldo em 09/11/2018 é:							45.621,59	0,00
Data: 12/11/2018								
M	31824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	1.131,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	471,55	0,00
M	31826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	282,93	0,00
M	31827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	43,25	0,00
M	31828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	18,03	0,00
M	31829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	10,82	0,00
M	31830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	2.133,66	0,00
M	31831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	711,22	0,00
M	31832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	533,41	0,00
M	31833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	177,80	0,00
M	31834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	490,61	0,00
M	31835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	204,42	0,00
M	31836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	122,65	0,00
M	31837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	4.332,00	0,00
M	31838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	1.805,00	0,00
M	31839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	1.083,00	0,00
M	31843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	3.063,87	0,00
M	31844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	1.276,62	0,00
M	31845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	765,97	0,00
M	31849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	27,72	0,00
M	31850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	11,55	0,00
M	31851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	6,93	0,00
M	31852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	2.520,00	0,00
M	31853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	1.050,00	0,00
M	31854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	630,00	0,00
M	31855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	636,75	0,00
M	31856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	265,31	0,00
M	31857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	159,19	0,00
M	31858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	1.384,42	0,00
M	31859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	221,45	0,00
M	31860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	64,23	0,00
M	31861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	7.299,35	0,00
M	31862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	4.006,61	0,00
M	31863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	4.558,39	0,00
M	31864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	148,32	0,00
M	31865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	2.920,35	0,00
M	31866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	487,63	0,00
M	31867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	409,65	0,00
M	31868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	10,83	0,00
M	31869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	323,19	0,00
M	31870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	36,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 12112018 é: 45.836,39									
M	32597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	TARIFA	0,00	359,90	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	45.836,39	359,90
							Saldo em 12/11/2018 é:	91.098,08	0,00
Data: 13/11/2018									
M	31871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	5.222,45	0,00	
M	31872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	2.176,03	0,00	
M	31873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	1.305,62	0,00	
M	31874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	233,73	0,00	
M	31875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	97,39	0,00	
M	31876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	58,43	0,00	
M	31877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	301,15	0,00	
M	31878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	100,39	0,00	
M	31879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	75,29	0,00	
M	31880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	25,10	0,00	
M	31881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	23,62	0,00	
M	31882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	9,84	0,00	
M	31883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	5,90	0,00	
M	31884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	2.760,00	0,00	
M	31885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	1.150,00	0,00	
M	31886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	690,00	0,00	
M	31887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	220,66	0,00	
M	31888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	91,94	0,00	
M	31889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	55,17	0,00	
M	31896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	465,11	0,00	
M	31897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	74,40	0,00	
M	31898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	7,62	0,00	
M	31899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	155,04	0,00	
M	31900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	27,95	0,00	
M	31901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	3.624,38	0,00	
M	31902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	50,97	0,00	
M	31903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	993,47	0,00	
M	31904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	82,39	0,00	
M	31905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	494,60	0,00	
M	31906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	2,67	0,00	
M	31907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	42,12	0,00	
M	31908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	3,11	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 13112018 é: 20.626,54									
M	32982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	TARIFA	0,00	342,00	
							A soma do dia 13/11/2018 é:	20.626,54	342,00
							Saldo em 13/11/2018 é:	111.382,62	0,00
Data: 14/11/2018									
M	31909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	772,70	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	321,96	0,00
M	31911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	193,18	0,00
M	31912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	13,18	0,00
M	31913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	5,49	0,00
M	31914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	3,29	0,00
M	31915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	288,65	0,00
M	31916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	96,21	0,00
M	31917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	72,16	0,00
M	31918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	24,05	0,00
M	31919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	145,71	0,00
M	31920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	60,72	0,00
M	31921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	36,43	0,00
M	31922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	528,51	0,00
M	31923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	220,21	0,00
M	31924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	132,13	0,00
M	31928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	1.407,64	0,00
M	31929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	586,52	0,00
M	31930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	351,91	0,00
M	31931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	1,89	0,00
M	31932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	0,79	0,00
M	31933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	0,47	0,00
M	31937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	854,90	0,00
M	31938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	136,75	0,00
M	31939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	10,75	0,00
M	31940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	191,04	0,00
M	31941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	33,87	0,00
M	31942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	2.052,83	0,00
M	31943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	23,53	0,00
M	31944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	357,63	0,00
M	31945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	101,47	0,00
M	31946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	138,05	0,00
M	31947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	1,57	0,00
M	31948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	40,29	0,00
M	31949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	13,14	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 14112018 é:							9.219,62	233,50
M	33008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	TARIFA	0,00	233,50
A soma do dia 14/11/2018 é:							9.219,62	233,50
Saldo em 14/11/2018 é:							120.368,74	0,00
Data: 16/11/2018								
M	31950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	6.385,95	0,00
M	31951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	2.660,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	1.596,49	0,00
M	31953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	1.480,57	0,00
M	31954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	616,91	0,00
M	31955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	370,14	0,00
M	31956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	8,13	0,00
M	31957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	3,39	0,00
M	31958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	2,03	0,00
M	31959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	179,88	0,00
M	31960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	59,96	0,00
M	31961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	44,97	0,00
M	31962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	14,99	0,00
M	31963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	60,13	0,00
M	31964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	25,06	0,00
M	31965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	15,03	0,00
M	31966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	5.373,53	0,00
M	31967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	2.238,98	0,00
M	31968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	1.343,39	0,00
M	31969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	122,07	0,00
M	31970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	50,86	0,00
M	31971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	30,52	0,00
M	31975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	2,84	0,00
M	31976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	1,18	0,00
M	31977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	0,71	0,00
M	31981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	53,76	0,00
M	31982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	22,40	0,00
M	31983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	13,44	0,00
M	31984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	7,16	0,00
M	31985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	2,98	0,00
M	31986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	1,79	0,00
M	31987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	640,54	0,00
M	31988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	102,46	0,00
M	31989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	2,88	0,00
M	31990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	95,43	0,00
M	31991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	13,86	0,00
M	31992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	4.186,19	0,00
M	31993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	27,46	0,00
M	31994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	742,18	0,00
M	31995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	144,46	0,00
M	31996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	1.406,55	0,00
M	31997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	550,99	0,00
M	31998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	1,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	27,56	0,00
M	32000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	5,26	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 16112018 é: 30.737,07								
M	33011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2018	TARIFA	0,00	454,20
A soma do dia 16/11/2018 é:							30.737,07	454,20
Saldo em 16/11/2018 é:							150.651,61	0,00

Data: 19/11/2018

M	34540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	1.463,69	0,00
M	34541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	609,88	0,00
M	34542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	365,93	0,00
M	34543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	7,88	0,00
M	34544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	3,29	0,00
M	34545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	1,97	0,00
M	34546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	189,86	0,00
M	34547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	63,29	0,00
M	34548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	47,47	0,00
M	34549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	15,82	0,00
M	34550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	27,46	0,00
M	34551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	11,44	0,00
M	34552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	6,87	0,00
M	34553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	420,00	0,00
M	34554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	175,00	0,00
M	34555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	105,00	0,00
M	34559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	1.379,07	0,00
M	34560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	574,61	0,00
M	34561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	344,77	0,00
M	34565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	3,31	0,00
M	34566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	1,38	0,00
M	34567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	0,83	0,00
M	34568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	1.178,52	0,00
M	34569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	188,51	0,00
M	34570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	24,10	0,00
M	34571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	191,48	0,00
M	34572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	40,86	0,00
M	34573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	3.818,72	0,00
M	34574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	38,39	0,00
M	34575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	1.241,75	0,00
M	34576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	145,00	0,00
M	34577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	203,52	0,00
M	34578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	1,53	0,00
M	34579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	45,86	0,00
M	34580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	5,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 19112018 é: 12.942,45									
M	33100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	151.967,06	
M	33033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	TARIFA	0,00	412,70	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	12.942,45	152.379,76
							Saldo em 19/11/2018 é:	11.214,30	0,00
Data: 20/11/2018									
M	32047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	78,51	0,00	
M	32048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	32,72	0,00	
M	32049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	19,63	0,00	
M	32050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	34,55	0,00	
M	32051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	11,52	0,00	
M	32052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	8,64	0,00	
M	32053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	2,88	0,00	
M	32054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	41,41	0,00	
M	32055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	17,25	0,00	
M	32056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	10,35	0,00	
M	32057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	42,00	0,00	
M	32058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	17,50	0,00	
M	32059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	10,50	0,00	
M	32066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	204,64	0,00	
M	32067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	32,73	0,00	
M	32068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	10,84	0,00	
M	32069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	2,64	0,00	
M	32070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,75	0,00	
M	32071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	137,76	0,00	
M	32072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	62,47	0,00	
M	32073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	34,79	0,00	
M	32074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	11,73	0,00	
M	32075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,21	0,00	
M	32076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	2,04	0,00	
M	32077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	1,09	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 829,15									
M	33252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	TARIFA	0,00	18,40	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	829,15	18,40
							Saldo em 20/11/2018 é:	12.025,05	0,00
Data: 21/11/2018									
M	34124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	2.420,19	0,00	
M	34125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	1.008,41	0,00	
M	34126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	605,05	0,00	
M	34127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	12,15	0,00	
M	34128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	5,06	0,00	
M	34129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	3,04	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	317,18	0,00	
M	34131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	105,73	0,00	
M	34132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	79,30	0,00	
M	34133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	26,43	0,00	
M	34134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	68,20	0,00	
M	34135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	28,42	0,00	
M	34136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	17,05	0,00	
M	34137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	2.283,97	0,00	
M	34138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	951,66	0,00	
M	34139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	570,99	0,00	
M	34146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	1.963,29	0,00	
M	34147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	314,04	0,00	
M	34148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	6,00	0,00	
M	34149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	568,32	0,00	
M	34150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	28,84	0,00	
M	34151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	5.065,86	0,00	
M	34152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	44,44	0,00	
M	34153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	831,52	0,00	
M	34154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	193,14	0,00	
M	34155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	557,19	0,00	
M	34156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	1,49	0,00	
M	34157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	50,58	0,00	
M	34158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	9,03	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 21112018 é: 18.136,57									
M	33398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	4268979	0,00	40.000,00	
M	33362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	TARIFA	0,00	617,10	
M	33348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	TARIFA - 423	0,00	66,50	
							A soma do dia 21/11/2018 é:	18.136,57	40.683,60
							Saldo em 21/11/2018 é:	0,00	10.521,98
Data: 22/11/2018									
M	34581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	227,88	0,00	
M	34582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	267,10	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 112018 é: 494,98									
M	34159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	479,01	0,00	
M	34160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	199,59	0,00	
M	34161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	119,75	0,00	
M	34162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	20,17	0,00	
M	34163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	8,41	0,00	
M	34164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	5,04	0,00	
M	34165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	2.828,94	0,00	
M	34166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	942,98	0,00	
M	34167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	707,23	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	235,74	0,00	
M	34169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	596,65	0,00	
M	34170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	248,61	0,00	
M	34171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	149,16	0,00	
M	34175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	50.992,64	0,00	
M	34176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	21.246,94	0,00	
M	34177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	12.748,16	0,00	
M	34178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	0,47	0,00	
M	34179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	0,20	0,00	
M	34180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	0,12	0,00	
M	34184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	799,08	0,00	
M	34185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	127,82	0,00	
M	34186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	12,34	0,00	
M	34187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	1.606,57	0,00	
M	34188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	223,29	0,00	
M	34189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	1.986,85	0,00	
M	34190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	71,83	0,00	
M	34191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	5.621,79	0,00	
M	34192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	703,26	0,00	
M	34193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	491,59	0,00	
M	34194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	50,70	0,00	
M	34195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	263,49	0,00	
M	34196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	31,30	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 22112018 é: 103.519,72									
M	33401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	TARIFA	0,00	309,80	
							A soma do dia 22/11/2018 é:	104.014,70	309,80
							Saldo em 22/11/2018 é:	93.182,92	0,00
Data: 23/11/2018									
M	34197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	846,98	0,00	
M	34198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	352,91	0,00	
M	34199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	211,74	0,00	
M	34200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	37,60	0,00	
M	34201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	15,67	0,00	
M	34202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	9,40	0,00	
M	34203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	5.772,51	0,00	
M	34204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	1.924,17	0,00	
M	34205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	1.443,13	0,00	
M	34206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	481,04	0,00	
M	34207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	1.080,05	0,00	
M	34208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	450,02	0,00	
M	34209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	270,01	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	3.000,00	0,00	
M	34211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	1.250,00	0,00	
M	34212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	750,00	0,00	
M	34216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	66.999,32	0,00	
M	34217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	27.916,39	0,00	
M	34218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	16.749,83	0,00	
M	34219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	51,62	0,00	
M	34220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	21,51	0,00	
M	34221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	12,90	0,00	
M	34225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	200,91	0,00	
M	34226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	83,72	0,00	
M	34227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	50,23	0,00	
M	34228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	20,69	0,00	
M	34229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	8,63	0,00	
M	34230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	5,18	0,00	
M	34231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	895,39	0,00	
M	34232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	143,22	0,00	
M	34233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	18,11	0,00	
M	34234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	2.166,22	0,00	
M	34235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	336,52	0,00	
M	34236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	2.332,01	0,00	
M	34237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	102,88	0,00	
M	34238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	14.113,42	0,00	
M	34239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	1.940,01	0,00	
M	34240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	158,03	0,00	
M	34241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	4,73	0,00	
M	34242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	633,67	0,00	
M	34243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	91,16	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 23112018 é: 152.951,53									
M	33502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	7015201	0,00	200.000,00	
M	33475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	TARIFA	0,00	453,20	
M	33441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	Tarifa - F - 94	0,00	9,50	
							A soma do dia 23/11/2018 é:	152.951,53	200.462,70
							Saldo em 23/11/2018 é:	45.671,75	0,00
Data: 26/11/2018									
M	34244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	190,28	0,00	
M	34245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	79,29	0,00	
M	34246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	47,57	0,00	
M	34247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	8,26	0,00	
M	34248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	3,44	0,00	
M	34249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	2,07	0,00	
M	34250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	111,89	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	37,30	0,00
M	34252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	27,97	0,00
M	34253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	9,32	0,00
M	34254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	63,39	0,00
M	34255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	26,41	0,00
M	34256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	15,85	0,00
M	34257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	3,74	0,00
M	34258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	1,56	0,00
M	34259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	0,93	0,00
M	34263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	0,10	0,00
M	34264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	0,05	0,00
M	34265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	0,03	0,00
M	34269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	319,17	0,00
M	34270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	51,05	0,00
M	34271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	4,80	0,00
M	34272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	700,81	0,00
M	34273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	261,33	0,00
M	34274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	806,84	0,00
M	34275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	29,79	0,00
M	34276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	344,85	0,00
M	34277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	124,21	0,00
M	34278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	47,15	0,00
M	34279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	1,11	0,00
M	34280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	28,63	0,00
M	34281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	5,48	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 26112018 é: 3.354,67

M	33510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	TARIFA	0,00	90,20
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 26/11/2018 é: 3.354,67 90,20

Saldo em 26/11/2018 é: 48.936,22 0,00

Data: 27/11/2018

M	34282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	529,18	0,00
M	34283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	220,49	0,00
M	34284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	132,29	0,00
M	34285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	26,75	0,00
M	34286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	11,15	0,00
M	34287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	6,69	0,00
M	34288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	642,89	0,00
M	34289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	214,30	0,00
M	34290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	160,73	0,00
M	34291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	53,58	0,00
M	34292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	228,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	95,00	0,00
M	34294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	57,00	0,00
M	34295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	24.445,58	0,00
M	34296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	10.185,66	0,00
M	34297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	6.111,39	0,00
M	34301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	648,00	0,00
M	34302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	270,00	0,00
M	34303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	162,00	0,00
M	34304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	27,50	0,00
M	34305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	11,46	0,00
M	34306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	6,88	0,00
M	34310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	287,40	0,00
M	34311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	119,75	0,00
M	34312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	71,85	0,00
M	34313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	69,58	0,00
M	34314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	28,99	0,00
M	34315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	17,39	0,00
M	34316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	337,74	0,00
M	34317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	54,03	0,00
M	34318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	7,98	0,00
M	34319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	84,31	0,00
M	34320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	28,98	0,00
M	34321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	2.099,43	0,00
M	34322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	64,39	0,00
M	34323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	1.526,89	0,00
M	34324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	527,36	0,00
M	34325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	61,55	0,00
M	34326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	2,73	0,00
M	34327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	71,39	0,00
M	34328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	20,17	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 27112018 é: 49.728,43

M	33620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	TARIFA	0,00	95,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 27/11/2018 é: 49.728,43

Saldo em 27/11/2018 é: 98.569,25

Data: 28/11/2018

M	34329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	216,61	0,00
M	34330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	90,25	0,00
M	34331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	54,15	0,00
M	34332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	11,43	0,00
M	34333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	4,76	0,00
M	34334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	2,86	0,00
M	34335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	53,66	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	17,88	0,00
M	34337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	13,41	0,00
M	34338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	4,47	0,00
M	34339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	8,29	0,00
M	34340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	3,45	0,00
M	34341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	2,07	0,00
M	34342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	762,00	0,00
M	34343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	317,50	0,00
M	34344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	190,50	0,00
M	34348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	2.461,05	0,00
M	34349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	1.025,44	0,00
M	34350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	615,26	0,00
M	34354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	164,69	0,00
M	34355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	26,34	0,00
M	34356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	1,57	0,00
M	34357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	95,86	0,00
M	34358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	20,87	0,00
M	34359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	510,02	0,00
M	34360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	20,97	0,00
M	34361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	149,61	0,00
M	34362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	17,47	0,00
M	34363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	234,39	0,00
M	34364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	2,10	0,00
M	34365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	18,13	0,00
M	34366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	2,35	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 28112018 é: 7.119,41

M	33636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	TARIFA	0,00	55,80
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 28/11/2018 é: 7.119,41

Saldo em 28/11/2018 é: 105.632,86

55,80

0,00

Data: 29/11/2018

M	34367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	218,09	0,00
M	34368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	90,87	0,00
M	34369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	54,52	0,00
M	34370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	11,21	0,00
M	34371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	4,68	0,00
M	34372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	2,81	0,00
M	34373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	141,22	0,00
M	34374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	47,08	0,00
M	34375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	35,31	0,00
M	34376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	11,77	0,00
M	34377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	62,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	26,01	0,00
M	34379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	15,60	0,00
M	34380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	4.176,00	0,00
M	34381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	1.740,00	0,00
M	34382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	1.044,00	0,00
M	34386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	315,00	0,00
M	34387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	131,25	0,00
M	34388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	78,75	0,00
M	34392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	22,05	0,00
M	34393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	9,19	0,00
M	34394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	5,51	0,00
M	34395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	607,88	0,00
M	34396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	97,23	0,00
M	34397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	6,00	0,00
M	34398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	234,81	0,00
M	34399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	139,21	0,00
M	34400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	1.227,16	0,00
M	34401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	52,34	0,00
M	34402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	470,92	0,00
M	34403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	165,09	0,00
M	34404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	83,30	0,00
M	34405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	2,03	0,00
M	34406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	23,77	0,00
M	34407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	5,94	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 29112018 é: 11.359,01

M	34527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	118.000,00
M	33746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	TARIFA	0,00	89,20

A soma do dia 29/11/2018 é: 11.359,01

Saldo em 29/11/2018 é: 0,00

118.089,20

1.097,33

Data: 30/11/2018

E	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	0,00	1.329,53
M	34584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	3.323,82	0,00
M	34819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	830,96	0,00
M	34820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	498,57	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 072018 é: 3.323,82

E	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	082018	0,00	97,23
M	34583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	082018	243,06	0,00
M	34817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	082018	60,77	0,00
M	34818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	082018	36,46	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 082018 é: 243,06

E	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	0,00	91,15
E	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	0,00	106,85



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	56,97	0,00
M	34804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	34,18	0,00
M	34805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	66,78	0,00
M	34806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	40,07	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
M	35359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	123.352,26
M	35412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	120.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (3.352,26)								
M	34408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	583,83	0,00
M	34409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	243,27	0,00
M	34410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	145,96	0,00
M	34411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	3,15	0,00
M	34412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	1,31	0,00
M	34413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,79	0,00
M	34414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	81,47	0,00
M	34415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	27,16	0,00
M	34416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	20,37	0,00
M	34417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	6,79	0,00
M	34418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	21,17	0,00
M	34419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	8,83	0,00
M	34420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	5,30	0,00
M	34421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	1.260,00	0,00
M	34422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	525,00	0,00
M	34423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	315,00	0,00
M	34424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	2,22	0,00
M	34425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,93	0,00
M	34426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,56	0,00
M	34430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,08	0,00
M	34431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,04	0,00
M	34432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,02	0,00
M	34436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	122,38	0,00
M	34437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	19,58	0,00
M	34438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	1,18	0,00
M	34439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	19,56	0,00
M	34440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	4,82	0,00
M	34441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	387,39	0,00
M	34442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	17,80	0,00
M	34443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	378,89	0,00
M	34444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	97,21	0,00
M	34445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	39,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	0,68	0,00	
M	34447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	12,52	0,00	
M	34448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	3,09	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: 4.357,65									
M	33969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	TARIFA	0,00	40,80	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	129.549,29	125.017,82
							Saldo em 30/11/2018 é:	3.434,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.529,40	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	70,77	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	70,77	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	6.600,17	0,00
							Saldo de movimento:	3.434,14	0,00
							Saldo de aplicação:	6.600,17	0,00
							Saldo total:	10.034,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:29

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:30

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:	71,07	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:	21,07	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,02	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							21,09	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,09	0,00
Saldo total:							71,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:31

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:32

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:	374,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	353,11	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,34	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,34	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							353,45	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							353,45	0,00
Saldo total:							374,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:33

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:34

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:35

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:36

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:		52.428,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,82	0,00
Data: 08/11/2018									
M	33877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00805	08/11/2018	203195	438,54	0,00	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	438,54	0,00
							Saldo em 08/11/2018 é:	439,36	0,00
Data: 12/11/2018									
M	32857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00805	12/11/2018	123013	0,00	20.953,46	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	20.953,46
							Saldo em 12/11/2018 é:	0,00	20.514,10
Data: 30/11/2018									
M	34590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00805	30/11/2018	Contrapartida	0,00	438,54	
M	34592	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/11/2018	resgate	20.952,64	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	20.952,64	438,54
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.427,26	0,00
Data: 01/11/2018									
M	33798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/11/2018	112018	0,88	0,00	
M	33799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/11/2018	112018	190,59	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 112018 é:							191,47	0,00	
							A soma do dia 01/11/2018 é:	191,47	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	52.618,73	0,00
Data: 30/11/2018									
M	34591	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00805	30/11/2018	resgate	0,00	20.952,64	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,00	20.952,64
							Saldo em 30/11/2018 é:	31.666,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.666,09	0,00
							Saldo total:	31.666,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:37

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:	3.699,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.699,54	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	112018	128,60	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							128,60	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							3.828,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.828,14	0,00
Saldo total:							3.828,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:38

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde			Saldo anterior:	196.402,26	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:	196.402,26	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	112018	184,77	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							184,77	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							196.587,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196.587,03	0,00
Saldo total:							196.587,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:40

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:	9.182,57	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:	9.182,57	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	112018	8,64	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							8,64	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							9.191,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.191,21	0,00
Saldo total:							9.191,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:41

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:	125.649,27	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:	125.649,27	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	112018	334,59	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							334,59	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							125.983,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							125.983,86	0,00
Saldo total:							125.983,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:42

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:43

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:44

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:45

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:	2,27	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:	2,27	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	112018	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							2,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,28	0,00
Saldo total:							2,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11698		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11698		BB - Fundef/Fundeb 60% - Fr.101		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	- Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00
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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:47

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:	1.824,63	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:	1.821,37	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/11/2018	112018	3,16	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							3,16	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							1.824,53	0,00
Saldo de movimento:							3,26	0,00
Saldo de aplicação:							1.824,53	0,00
Saldo total:							1.827,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:48

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:	253,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	3.601,57
Data: 12/11/2018								
M	33672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	112018	3.485,70	0,00
A soma do dia 12/11/2018 é:							3.485,70	0,00
Saldo em 12/11/2018 é:							0,00	115,87
Data: 23/11/2018								
M	33490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	011934	0,00	2.000,00
A soma do dia 23/11/2018 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 23/11/2018 é:							0,00	2.115,87
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.855,34	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	3,46	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							3,46	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							3.858,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	2.115,87
Saldo de aplicação:							3.858,80	0,00
Saldo total:							1.742,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:49

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:50

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	12594	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594	BB - Pnap - Fr.000			Saldo anterior:	0,81	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,03	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:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,78	0,00
Saldo total:							0,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:52

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:53

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:54

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:	276,35	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:	276,35	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,48	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,48	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							276,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							276,83	0,00
Saldo total:							276,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069		BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,45	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:	2,45	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	30/11/2018	112018	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							2,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,46	0,00
Saldo total:							2,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:56

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:58

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:59

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:60

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:61

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:62

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:	777,57	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:	777,57	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2018	112018	1,34	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							1,34	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							778,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							778,91	0,00
Saldo total:							778,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:64

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18346	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18346		PMB Bandeirantes - PDDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:70

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:71

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:	674,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	674,75	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	1,17	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							1,17	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							675,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							675,92	0,00
Saldo total:							675,92	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:73

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	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,35	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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:74

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:75

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:76

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:	226,80	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:	226,80	0,00
Data: 13/11/2018								
M	34537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	1,13	0,00
A soma do dia 13/11/2018 é:							1,13	0,00
Saldo em 13/11/2018 é:							227,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							227,93	0,00
Saldo total:							227,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:77

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:78

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
Data: 01/11/2018									
M	33879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	01/11/2018	07062018	12.750,00	0,00	
M	33878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	01/11/2018	12042018	12.750,00	0,00	
M	33880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	01/11/2018	14062018	51.000,00	0,00	
M	33881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	01/11/2018	19072018	12.750,00	0,00	
M	33883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	01/11/2018	20112018	34.425,00	0,00	
M	33882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00337	01/11/2018	28082018	29.962,50	0,00	
A soma do dia 01/11/2018 é:							153.637,50	0,00	
Saldo em 01/11/2018 é:							153.637,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							153.637,50	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							153.637,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:79

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:	8.504,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	7.969,53	0,00
Data: 05/11/2018									
M	32284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	TARIFA	0,00	3,00	
							A soma do dia 05/11/2018 é:	0,00	3,00
							Saldo em 05/11/2018 é:	7.966,53	0,00
Data: 06/11/2018									
M	32437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	004866	0,00	8.500,00	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	8.500,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	533,47
Data: 27/11/2018									
M	32612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	36.879,02	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	36.879,02	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	36.345,55	0,00
Data: 29/11/2018									
M	32902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	112018	5.814,12	0,00	
M	33750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	RET.PASEP	0,00	308,79	
M	33751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	RET.PASEP	0,00	58,14	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: RET.PASEP é: (366,93)									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	5.814,12	366,93
							Saldo em 29/11/2018 é:	41.792,74	0,00
Data: 30/11/2018									
M	34493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	42.000,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,00	42.000,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	207,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	534,69	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	12,42	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	12,42	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	547,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	207,26
							Saldo de aplicação:	547,11	0,00
							Saldo total:	339,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:80

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:	8.228,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	6.783,60	0,00
Data: 01/11/2018								
M	32680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	112018	0,00	40.000,00
A soma do dia 01/11/2018 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 01/11/2018 é:							0,00	33.216,40
Data: 05/11/2018								
M	32272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	110501	0,00	975,00
M	32266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	110502	0,00	1.622,57
M	32285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	TARIFA	0,00	44,30
A soma do dia 05/11/2018 é:							0,00	2.641,87
Saldo em 05/11/2018 é:							0,00	35.858,27
Data: 06/11/2018								
M	32438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	004866	8.500,00	0,00
M	32446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	004866	8.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 004866 é:							16.500,00	
M	32440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	007435	14.900,00	0,00
M	34111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	011599	10.500,00	0,00
M	32442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	073042	13.200,00	0,00
M	32316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110601	0,00	650,00
M	32318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110602	0,00	700,00
M	32319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110603	0,00	650,00
M	32424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110604	0,00	2.033,84
M	32321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110605	0,00	40,00
M	32317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110606	0,00	120,00
M	32359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110607	0,00	3.450,00
M	32358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110608	0,00	3.450,00
M	32349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110609	0,00	10.300,00
M	32351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110610	0,00	664,02
M	32352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110611	0,00	851,73
M	32343	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/11/2018	110612	0,00	7.379,97
M	32320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110613	0,00	180,00
M	32378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	271,41
M	32379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	470,67
M	32380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	91,40
M	32381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	406,27
M	32382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	989,88
M	32383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	289,14
M	32384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	130,93
M	32385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	992,59
M	32386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	91,40
M	32387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	220,91
M	32388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	394,83
M	32389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	781,03



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	1.693,71
M	32391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	169,13
M	32392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	358,73
M	32393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	89,52
M	32394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	308,42
M	32395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	191,02
M	32396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	955,71
M	32397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	365,60
M	32398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	161,68
M	32399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	352,84
M	32400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	187,41
M	32401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110615	0,00	516,60
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 110615 é: (10.480,83)								
M	32311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	110616	0,00	268,90
M	33646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	6,86	0,00
M	32444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	283141	9.500,00	0,00
M	32356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	PULIS INFORM	0,00	9.242,34
M	32345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	SUPORTE	0,00	1.700,00
M	32346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	SUPORTE	0,00	1.700,00
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: SUPORTE PUBL é: (3.400,00)								
M	32313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	TARIFA	0,00	152,25
A soma do dia 06/11/2018 é:							64.606,86	54.013,88
Saldo em 06/11/2018 é:							0,00	25.265,29
Data: 07/11/2018								
M	32464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	110701	0,00	462,41
A soma do dia 07/11/2018 é:							0,00	462,41
Saldo em 07/11/2018 é:							0,00	25.727,70
Data: 08/11/2018								
M	32533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	110801	0,00	40,00
M	32520	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2018	110802	0,00	17.500,00
M	32521	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/11/2018	110802	0,00	2.500,00
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 110802 é: (20.000,00)								
M	32534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	110803	0,00	40,00
M	32509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	110804	0,00	52,60
M	32532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	110805	0,00	40,00
M	33651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	14,59	0,00
M	33655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	250,16	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 112018 é: 264,75								
M	34524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	3068262	25.000,00	0,00
M	32517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	CONRAD	0,00	109,87
M	32518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	CONRAD	0,00	124,41
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: CONRAD é: (234,28)								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	IGF INFORMAT	0,00	376,00
M	32500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	MENON INFOR	0,00	56,60
M	32497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	NEZILDA	0,00	14,90
M	32498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	NEZILDA	0,00	14,90
M	32499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	NEZILDA	0,00	104,30
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: NEZILDA é: (134,10)								
M	32525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 08/11/2018 é:							25.264,75	21.024,33
Saldo em 08/11/2018 é:							0,00	21.487,28
Data: 09/11/2018								
M	32554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	110901	0,00	1.700,00
M	33658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	307,66	0,00
M	32587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 09/11/2018 é:							307,66	1.710,15
Saldo em 09/11/2018 é:							0,00	22.889,77
Data: 12/11/2018								
M	32639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	101122 - 11/10	0,00	1.350,00
M	32844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	111201	0,00	1.234,61
M	32863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	111202	0,00	1.480,80
M	32862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	111203	0,00	2.045,38
M	32666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	INSS MÊS 01	0,00	1.126,51
M	32598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	7.247,45
Saldo em 12/11/2018 é:							0,00	30.137,22
Data: 13/11/2018								
M	32996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	007721	2.000,00	0,00
M	32998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	010940	6.000,00	0,00
M	33000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	07342	6.000,00	0,00
M	32976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111301	0,00	15,00
M	32979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111302	0,00	82,94
M	32978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111303	0,00	82,94
M	32975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111304	0,00	40,00
M	32962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111307	0,00	1.500,00
M	32977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111308	0,00	1.225,44
M	32961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111309	0,00	539,54
M	32960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111310	0,00	2.378,29
M	32904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111311	0,00	300,00
M	32923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111312	0,00	610,35
M	32919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111313	0,00	1.500,00
M	32915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111314	0,00	1.500,00
M	32917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111315	0,00	1.500,00
M	32918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	111316	0,00	1.500,00
M	32980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	COPEL	0,00	142,98
M	32981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	COPEL	0,00	142,98



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: COPEL é: (285,96)								
M	32948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	INST.COROAD	0,00	7.075,66
M	32921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	MENON	0,00	110,00
M	32983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	TARIFA	0,00	91,35
A soma do dia 13/11/2018 é:							14.000,00	20.337,47
Saldo em 13/11/2018 é:							0,00	36.474,69
Data: 14/11/2018								
M	33659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	112018	138,48	0,00
A soma do dia 14/11/2018 é:							138,48	0,00
Saldo em 14/11/2018 é:							0,00	36.336,21
Data: 19/11/2018								
M	34488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	004866	57.000,00	0,00
M	34981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	007433	0,00	57.000,00
M	33015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	111901	0,00	1.500,00
M	33021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	111902	0,00	1.500,00
M	33032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	111903	0,00	40,00
M	33020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	111913	0,00	1.500,00
M	34599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	112018	10.000,00	0,00
M	33101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	INSS MES 10	151.967,06	0,00
M	33103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	3.143,60
M	33105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	36.169,31
M	33110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	12.593,43
M	33111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	5.061,01
M	33124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.739,65
M	33127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	2.742,44
M	33130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	69.815,43
M	33131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	3.102,15
M	33132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	848,61
M	33136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	2.225,67
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: INSS MES 10 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	59,50	
M	33017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	99,00	
M	33018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	122,50	
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (281,00)									
M	33034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	TARIFA	0,00	40,60	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	218.967,06	213.828,66
							Saldo em 19/11/2018 é:	0,00	31.197,81
Data: 20/11/2018									
M	33291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	004866	45.000,00	0,00	
M	33286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	073030	60.000,00	0,00	
M	33250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112001	0,00	100,00	
M	33223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112002	0,00	1.500,00	
M	33231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112003	0,00	1.980,00	
M	33165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112004	0,00	1.500,00	
M	33208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112005	0,00	1.500,00	
M	33218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112006	0,00	1.500,00	
M	33202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112007	0,00	1.500,00	
M	33204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112009	0,00	1.500,00	
M	33210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112010	0,00	2.353,82	
M	33219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112011	0,00	1.500,00	
M	33227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112012	0,00	1.500,00	
M	33226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112013	0,00	1.500,00	
M	33193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112014	0,00	1.500,00	
M	33233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112015	0,00	3.000,00	
M	33235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112016	0,00	1.500,00	
M	33205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112017	0,00	1.500,00	
M	33203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112018	0,00	1.500,00	
M	33215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112019	0,00	1.500,00	
M	33224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112020	0,00	3.000,00	
M	33238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112021	0,00	1.500,00	
M	33228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112022	0,00	1.500,00	
M	33211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112023	0,00	1.500,00	
M	33146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112024	0,00	1.500,00	
M	33216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112025	0,00	1.500,00	
M	33196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112026	0,00	1.500,00	
M	33157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112027	0,00	1.500,00	
M	33186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112028	0,00	1.060,67	
M	33154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112029	0,00	31,28	
M	33155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112029	0,00	5.753,72	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112029 é: (5.785,00)									
M	33232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112035	0,00	1.845,00	
M	33150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112036	0,00	222,30	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	700277995	0,00	500,00
M	33143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	DIVIDA INSS	0,00	1.076,16
M	33140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	DIVIDA PASEP	0,00	8.467,31
M	33141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	DIVIDA PASEP	0,00	2.972,53
M	33142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	DIVIDA PASEP	0,00	16.295,41
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: DIVIDA PASEP é: (27.735,25)								
M	33139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	PIS/PASEP	0,00	24.153,93
M	33253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	TARIFA	0,00	304,50
A soma do dia 20/11/2018 é:							105.000,00	104.616,63
Saldo em 20/11/2018 é:							0,00	30.814,44

Data: 21/11/2018

M	33391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	010940	14.000,00	0,00
M	33393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	010953	15.000,00	0,00
M	33395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	012071	18.000,00	0,00
M	33397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	073030	17.000,00	0,00
M	33378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112101	0,00	40,00
M	33379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112102	0,00	40,00
M	33377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112103	0,00	40,00
M	33342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112104	0,00	2.511,00
M	33298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112105	0,00	650,00
M	33314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112107	0,00	4.600,00
M	33315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112107	0,00	6.470,00
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 112107 é: (11.070,00)								
M	33303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112108	0,00	330,00
M	33305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112109	0,00	240,00
M	33306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112110	0,00	900,00
M	33341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112111	0,00	1.403,22
M	33340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112112	0,00	2.236,41
M	33368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	COPEL	0,00	27.542,51
M	33360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	IND.GRAFICA	0,00	4.015,80
M	33361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	IND.GRAFICA	0,00	4.078,00
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: IND.GRAFICA é: (8.093,80)								
M	33343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	PUBLIS INF.	0,00	9.242,34
M	33363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	TARIFA	0,00	81,20
M	33335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	Viação Garcia	0,00	225,00
A soma do dia 21/11/2018 é:							64.000,00	64.645,48
Saldo em 21/11/2018 é:							0,00	31.459,92

Data: 22/11/2018

M	33435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	007721	2.000,00	0,00
M	33437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	010071	5.000,00	0,00
M	33423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112201	0,00	735,77
M	33424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112201	0,00	159,35



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112201	0,00	165,75
M	33426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112201	0,00	177,45
M	33427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112201	0,00	153,64
M	33428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112201	0,00	1.313,71
M	33429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112201	0,00	266,28
M	33430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112201	0,00	194,13
M	33431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112201	0,00	385,51
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 112201 é: (3.551,59)								
M	33407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	AMUNOP	0,00	2.600,00
M	33408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	CARGA SUL	0,00	4.440,00
M	33402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 22/11/2018 é:							7.000,00	10.601,74
Saldo em 22/11/2018 é:							0,00	35.061,66
Data: 23/11/2018								
M	33499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	0073042	6.200,00	0,00
M	33495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	007435	2.130,00	0,00
M	33497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	010953	6.400,00	0,00
M	33446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112301	0,00	2.025,35
M	33452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112304	0,00	64,40
M	33453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112305	0,00	142,71
M	33443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112306	0,00	4.771,90
M	33451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112307	0,00	62,65
M	33455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112308	0,00	245,37
M	33456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112309	0,00	195,91
M	33454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112310	0,00	73,79
M	33458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112311	0,00	42,46
M	33472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112312	0,00	800,00
M	33473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112313	0,00	47,63
M	33474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112314	0,00	398,30
M	33449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	Brasil Telecom	0,00	113,14
M	33450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	Brasil Telecom	0,00	172,56
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: Brasil Telecom é: (285,70)								
M	33461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	EDIT. E GRAF.	0,00	438,90
M	33462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	EDIT. E GRAF.	0,00	1.064,80
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: EDIT. E GRAF. é: (1.503,70)								
M	33448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	PR	0,00	4.251,65
M	33476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 23/11/2018 é:							14.730,00	14.921,67
Saldo em 23/11/2018 é:							0,00	35.253,33
Data: 26/11/2018								
M	33604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	010940	7.000,00	0,00
M	33519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	112601	0,00	975,00
M	33518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	112602	0,00	1.050,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	AMUNOP	0,00	5.200,00
M	33507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	ATAC.MARING	0,00	808,00
M	33505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	FLAVIO LM.	0,00	122,50
M	33504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	INT - S P R LT	0,00	72,60
M	33511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	TARIFA	0,00	20,30
M	33516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	TARIFA	0,00	40,60

A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: TARIFA é: (60,90)

A soma do dia 26/11/2018 é: 7.000,00 8.289,00

Saldo em 26/11/2018 é: 0,00 36.542,33

Data: 27/11/2018

M	33660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	101,76	0,00
M	33619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	112801	0,00	297,36

A soma do dia 27/11/2018 é: 101,76 297,36

Saldo em 27/11/2018 é: 0,00 36.737,93

Data: 28/11/2018

M	34113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	004866	1.000,00	0,00
M	33641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112802	0,00	128,68
M	33677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112803	0,00	40,00
M	33678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112804	0,00	40,00
M	33642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112805	0,00	265,52
M	33647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112806	0,00	231,28
M	33648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112807	0,00	136,94
M	33644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112808	0,00	198,23
M	33643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112809	0,00	132,00
M	33645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112810	0,00	132,77
M	33649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112811	0,00	197,18
M	33715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112812	0,00	600,00
M	33637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	TARIFA	0,00	40,60

A soma do dia 28/11/2018 é: 1.000,00 2.143,20

Saldo em 28/11/2018 é: 0,00 37.881,13

Data: 29/11/2018

M	34123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	004866	3.500,00	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	----------	------

A soma do dia 29/11/2018 é: 3.500,00 0,00

Saldo em 29/11/2018 é: 0,00 34.381,13

Data: 30/11/2018

E	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	0,00	2,75
M	34761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	1,72	0,00
M	34762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	1,03	0,00

A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 112018 é: 0,00

E	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	0,00	5,84
E	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	0,00	100,06
M	34763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	3,65	0,00
M	34764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	2,19	0,00
M	34765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	62,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	37,52	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	0,00	123,07	
M	34767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	76,92	0,00	
M	34768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	46,15	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	112018	0,00	55,39	
M	34781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	112018	34,62	0,00	
M	34782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	112018	20,77	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	0,00	40,70	
M	34811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	25,44	0,00	
M	34812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	15,26	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
M	34494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	42.000,00	0,00	
M	35357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	2.456,92	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 39.543,08									
M	33952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	113001	0,00	199,15	
M	33962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	113002	0,00	132,16	
M	33953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	113005	0,00	197,18	
M	33959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	113006	0,00	132,16	
M	33960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	113006	0,00	132,16	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 113006 é: (264,32)									
M	35034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	Ajuste Saldo	150.000,00	0,00	
M	33904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	0,00	155.248,41	
M	34630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	INST.COROAD	0,00	550,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							192.327,81	159.375,95	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	1.429,27	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.444,47	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	11,12	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							11,12	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							1.455,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.429,27	
Saldo de aplicação:							1.455,59	0,00	
Saldo total:							26,32	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:89

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:90

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:91

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:92

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:93

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:	516,71	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:	516,71	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2018	112018	0,89	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,89	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							517,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							517,60	0,00
Saldo total:							517,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:94

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:	2.440,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	6.836,47
Data: 01/11/2018								
M	32676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/11/2018	112018	0,00	4.000,00
A soma do dia 01/11/2018 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 01/11/2018 é:							0,00	10.836,47
Data: 05/11/2018								
M	32270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	103104 - 31/10	0,00	100,00
M	32269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	103105 - 31/10	0,00	150,00
M	32271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	103106 - 31/10	0,00	150,00
M	32268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	103107 - 31/10	0,00	150,00
M	32278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110501	0,00	40,00
M	32276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110502	0,00	40,00
M	32277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110503	0,00	180,00
M	32275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110504	0,00	40,00
M	32295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110505	0,00	40,00
M	32294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110506	0,00	160,00
M	32280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110507	0,00	240,00
M	32279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110508	0,00	160,00
M	32274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110509	0,00	180,00
M	32281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110511	0,00	40,00
M	32296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110512	0,00	40,00
M	32273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110513	0,00	75,00
M	32282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110514	0,00	40,00
M	32293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110515	0,00	40,00
M	32297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	110516	0,00	40,00
M	32303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2018	181960	75.000,00	0,00
M	32267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	C I PARANÁ	0,00	75.000,00
M	32286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2018	TARIFA	0,00	192,40
A soma do dia 05/11/2018 é:							75.000,00	77.097,40
Saldo em 05/11/2018 é:							0,00	12.933,87
Data: 06/11/2018								
M	34109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2018	007433	10.300,00	0,00
M	32421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110501	0,00	2.600,00
M	32423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110602	0,00	315,00
M	32402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110603	0,00	42,00
M	32403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110603	0,00	70,00
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 110603 é: (112,00)								
M	32354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110604	0,00	780,00
M	32353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110605	0,00	2.000,00
M	32324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110606	0,00	40,00
M	32323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110607	0,00	40,00
M	32360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	340,00
M	32361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	85,41



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	115,24
M	32363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	865,01
M	32364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	170,29
M	32365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	870,25
M	32366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	1.091,73
M	32367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	167,76
M	32368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	650,10
M	32369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	986,82
M	32370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	150,85
M	32371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	337,01
M	32372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	549,81
M	32373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	276,82
M	32374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	258,66
M	32375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	832,32
M	32376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	1.289,21
M	32377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	110608	0,00	1.260,68
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 110608 é: (10.297,97)								
M	31664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2018	112018	7.645,01	0,00
M	32422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	CONRAD	0,00	197,55
M	32406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	K DALAQUA	0,00	8.117,39
M	32404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/11/2018	RTE.ISS	0,00	123,61
M	32348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	STARMED ART	0,00	1.785,76
M	32314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	TARIFA	0,00	91,35
A soma do dia 06/11/2018 é:							17.945,01	26.500,63
Saldo em 06/11/2018 é:							0,00	21.489,49
Data: 07/11/2018								
M	32491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2018	007433	12.000,00	0,00
M	32493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2018	007433	2.500,00	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 007433 é: 14.500,00								
M	32459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110609 - 06/11	0,00	150,00
M	32465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110702	0,00	120,00
M	32466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110703	0,00	120,00
M	32456	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/11/2018	110704	0,00	4.893,50
M	32472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110705	0,00	40,00
M	32471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110706	0,00	40,00
M	32470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110707	0,00	40,00
M	32474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110707	0,00	40,00
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 110707 é: (80,00)								
M	32467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110708	0,00	40,00
M	32469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110709	0,00	40,00
M	32473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110710	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110710	0,00	40,00
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 110710 é: (80,00)								
M	32475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110711	0,00	120,00
M	32477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110717	0,00	40,00
M	32478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110718	0,00	40,00
M	32479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110719	0,00	120,00
M	32480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110720	0,00	40,00
M	32481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	110721	0,00	40,00
M	32458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	FGTS DENGUE	0,00	9.090,52
M	32468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	Fernando de Lma	0,00	40,00
M	32483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2018	TARIFA	0,00	203,00
A soma do dia 07/11/2018 é:							14.500,00	15.337,02
Saldo em 07/11/2018 é:							0,00	22.326,51
Data: 08/11/2018								
M	32519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	110715	0,00	150,00
M	32529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	110802	0,00	180,00
M	32531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	110803	0,00	180,00
M	32530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	110804	0,00	180,00
M	32510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	CONRAD	0,00	112,42
M	32511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	CONRAD	0,00	97,20
M	32512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	CONRAD	0,00	105,42
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: CONRAD é: (315,04)								
M	32527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 08/11/2018 é:							0,00	1.045,64
Saldo em 08/11/2018 é:							0,00	23.372,15
Data: 09/11/2018								
M	31655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	112018	170.705,16	0,00
M	31659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	112018	5.852,13	0,00
M	31725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	112018	1.650,46	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é: 178.207,75								
M	32567	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/11/2018	LAB. DR Juarez	0,00	6.513,50
A soma do dia 09/11/2018 é:							178.207,75	6.513,50
Saldo em 09/11/2018 é:							148.322,10	0,00
Data: 12/11/2018								
M	32722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	110510 - 05/11	0,00	150,00
M	32861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	111201	0,00	150,00
M	32599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	310,15
Saldo em 12/11/2018 é:							148.011,95	0,00
Data: 13/11/2018								
M	32968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111301	0,00	40,00
M	32971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111302	0,00	40,00
M	32974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111303	0,00	40,00
M	32972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111304	0,00	180,00
M	32973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111305	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111306	0,00	1.116,47
M	32969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111308	0,00	75,00
M	32967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111309	0,00	40,00
M	32970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111309	0,00	40,00
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 111309 é: (80,00)								
M	32943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111310	0,00	40,00
M	32941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111311	0,00	40,00
M	32944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111312	0,00	180,00
M	32966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111313	0,00	200,00
M	32952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	111314	0,00	1.339,76
M	31720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2018	112018	33.586,98	0,00
M	32955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	48	0,00	34,53
M	32965	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/11/2018	ASS.HOSPIT	0,00	181.000,00
M	32949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	INST.COROAD	0,00	550,00
M	32905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	MENON	0,00	676,00
M	32924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	MENON	0,00	740,00
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: MENON é: (1.416,00)								
M	32950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	RET.ISS	0,00	41,44
M	32984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	TARIFA	0,00	142,10
A soma do dia 13/11/2018 é:							33.586,98	186.595,30
Saldo em 13/11/2018 é:							0,00	4.996,37
Data: 14/11/2018								
M	33010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2018	111403	0,00	150,00
M	33007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2018	111404	0,00	240,00
M	33009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 14/11/2018 é:							0,00	430,60
Saldo em 14/11/2018 é:							0,00	5.426,97
Data: 19/11/2018								
M	34982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2018	007433	57.000,00	0,00
M	33030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2018	111401	0,00	300,00
M	33013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2018	111402	0,00	150,00
M	33019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2018	111901	0,00	1.500,00
M	33041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	2.314,46
M	33042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	47.779,18
M	33044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	4.367,64
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: INSS MES 10 é: (55.671,76)								
M	33035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 19/11/2018 é:							57.000,00	57.631,91
Saldo em 19/11/2018 é:							0,00	6.058,88
Data: 20/11/2018								
M	33943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	1001338500048	300,00	0,00
M	33242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112001	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112002	0,00	40,00
M	33243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112003	0,00	40,00
M	33248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112004	0,00	40,00
M	33246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112005	0,00	40,00
M	33241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112006	0,00	40,00
M	33249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112007	0,00	200,00
M	33245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112008	0,00	40,00
M	33240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112009	0,00	40,00
M	33239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112010	0,00	40,00
M	33244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112011	0,00	40,00
M	33217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112012	0,00	1.500,00
M	33225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112013	0,00	1.500,00
M	33236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112014	0,00	1.500,00
M	33214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112015	0,00	2.000,00
M	33230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112016	0,00	2.000,00
M	33191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112017	0,00	1.500,00
M	32610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	112018	34.473,24	0,00
M	32614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	112018	1.435,97	0,00
M	32620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	112018	74.704,60	0,00
M	32631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	112018	470,59	0,00
M	33144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	112018	0,00	150,00
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 110.934,40								
M	33222	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2018	112020	0,00	48.843,00
M	33221	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/11/2018	112021	0,00	13.598,76
M	33254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	TARIFA	0,00	213,15
A soma do dia 20/11/2018 é:							111.384,40	73.404,91
Saldo em 20/11/2018 é:							31.920,61	0,00
Data: 21/11/2018								
M	33359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	110801	0,00	1.118,72
M	33354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	112111	0,00	1.116,47
M	33351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	112112	0,00	1.116,47
M	33337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	112113	0,00	1.000,00
M	33371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	112114	0,00	333,34
M	33372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	112115	0,00	333,33
M	33375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	112116	0,00	594,91
M	33374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	112117	0,00	594,91
M	33322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	112118	0,00	5.000,00
M	33311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	112121	0,00	25.072,74
M	33399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2018	4268979	40.000,00	0,00
M	33319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	ATAC.MARING	0,00	11,90
M	33321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	ATAC.MARING	0,00	147,45



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (159,35)								
M	33318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	CAE-CENTRO	0,00	1.000,00
M	33312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	CLASSMED	0,00	1.779,04
M	33302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	DIMENSÃO	0,00	13.450,00
M	33373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	HELOISA	0,00	333,33
M	33329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	540,00
M	33325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
M	33326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	33324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	MARLIA	0,00	1.784,74
M	33347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	MARYMED	0,00	2.426,80
M	33346	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/11/2018	MEDIC TEC	0,00	2.768,02
M	33345	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/11/2018	MEDIC TEC.	0,00	2.931,97
M	33344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	NEZILDA	0,00	33,75
M	33349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	33355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: RET.ISS é: (69,06)								
M	33376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	ROSSANA	0,00	594,92
M	33364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	TARIFA	0,00	223,30
M	33334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2018	V.P.MEDICAM.	0,00	2.673,00
A soma do dia 21/11/2018 é:							40.000,00	71.048,17
Saldo em 21/11/2018 é:							872,44	0,00
Data: 22/11/2018								
M	33439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2018	007433	13.000,00	0,00
M	33422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2018	112119	0,00	150,00
M	33406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2018	112122	0,00	100,00
M	33409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2018	CLASSMED	0,00	1.640,00
M	33410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	2.680,30
M	33403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 22/11/2018 é:							13.000,00	4.610,90
Saldo em 22/11/2018 é:							9.261,54	0,00
Data: 23/11/2018								
M	33501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/11/2018	007433	7.000,00	0,00
M	33471	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/11/2018	112301	0,00	6.365,40
M	33457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2018	Flavio L.M.	0,00	885,62
M	33445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2018	SOMA PR	0,00	721,80
M	33477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 23/11/2018 é:							7.000,00	7.982,97
Saldo em 23/11/2018 é:							8.278,57	0,00
Data: 26/11/2018								
M	33532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112101	0,00	40,00
M	33525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112102	0,00	180,00
M	33531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112103	0,00	40,00
M	33524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112104	0,00	180,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112105	0,00	40,00	
M	33526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112106	0,00	40,00	
M	33529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112107	0,00	40,00	
M	33523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112108	0,00	240,00	
M	33530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112109	0,00	40,00	
M	33528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112110	0,00	40,00	
M	33520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112201	0,00	120,00	
M	33521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112202	0,00	120,00	
M	33522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112203	0,00	75,00	
M	33544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	503,34	
M	33545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	883,99	
M	33546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	299,87	
M	33547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	355,46	
M	33548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	269,04	
M	33549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	82,17	
M	33550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	821,98	
M	33551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	321,26	
M	33552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	1.046,37	
M	33553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	85,56	
M	33554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	470,03	
M	33555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	329,06	
M	33556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	1.025,35	
M	33557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	178,77	
M	33558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	719,22	
M	33559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	285,91	
M	33560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	586,48	
M	33561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	1.237,76	
M	33562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	992,42	
M	33563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	348,87	
M	33590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	105,93	
M	33591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112204	0,00	578,39	
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 112204 é: (11.527,23)									
M	33517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	112603	0,00	250,00	
M	33512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	TARIFA	0,00	30,45	
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	13.002,68
							Saldo em 26/11/2018 é:	0,00	4.724,11
Data: 27/11/2018									
M	32625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/11/2018	112018	32.848,14	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	32.848,14	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	28.124,03	0,00
Data: 28/11/2018									
M	33653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112801	0,00	100,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112801	0,00	100,00
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 112801 é: (200,00)								
M	33680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112802	0,00	180,00
M	33681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112803	0,00	180,00
M	33717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112804	0,00	40,00
M	33699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112805	0,00	40,00
M	33716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112807	0,00	40,00
M	33684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112808	0,00	40,00
M	33685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112808	0,00	75,00
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 112808 é: (115,00)								
M	33711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112809	0,00	40,00
M	33682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112810	0,00	40,00
M	33696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112811	0,00	40,00
M	33720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112812	0,00	40,00
M	33710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112813	0,00	40,00
M	33697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112814	0,00	40,00
M	33719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112815	0,00	40,00
M	33698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112817	0,00	40,00
M	33709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112818	0,00	40,00
M	33718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112818	0,00	40,00
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 112818 é: (80,00)								
M	33708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112819	0,00	180,00
M	33679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112821	0,00	120,00
M	33691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112822	0,00	40,00
M	33695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112824	0,00	180,00
M	33700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112825	0,00	80,00
M	33706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112826	0,00	160,00
M	33693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112827	0,00	120,00
M	33704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112828	0,00	240,00
M	33707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112829	0,00	80,00
M	33703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112830	0,00	40,00
M	33694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112831	0,00	40,00
M	33652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112832	0,00	131,46
M	33656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112833	0,00	132,77
M	33640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112834	0,00	131,46
M	33650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	112835	0,00	264,32
M	33702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	74330	0,00	40,00
M	33638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	TARIFA	0,00	314,65
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	3.489,66
Saldo em 28/11/2018 é:							24.634,37	0,00
Data: 29/11/2018								
M	34492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2018	007433	170.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	5.449,96	
M	33793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	6.025,16	
M	33794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	185.590,75	
M	33795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	2.120,60	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (199.186,47)									
M	33747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 29/11/2018 é:	170.000,00	199.196,62
							Saldo em 29/11/2018 é:	0,00	4.562,25
Data: 30/11/2018									
M	32894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	112018	82.374,76	0,00	
M	32912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	112018	917,97	0,00	
M	32926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	112018	335,32	0,00	
M	32931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	112018	253,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 83.881,48									
M	33946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113003	0,00	198,23	
M	33957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113004	0,00	134,22	
M	33956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113005	0,00	134,89	
M	33955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113006	0,00	131,46	
M	33950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113007	0,00	297,98	
M	33951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113008	0,00	132,77	
M	33965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113009	0,00	132,16	
M	33958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113010	0,00	132,16	
M	33947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113011	0,00	131,46	
M	33949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113011	0,00	131,46	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 113011 é: (262,92)									
M	33961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113012	0,00	132,16	
M	33948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	113013	0,00	156,18	
M	33902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	0,00	47.437,21	
M	33916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2018	IRRF FOLHA	0,00	17.434,36	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	83.881,48	66.716,70
							Saldo em 30/11/2018 é:	12.602,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.276,93	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	112018	41,03	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	41,03	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	9.317,96	0,00
							Saldo de movimento:	12.602,53	0,00
							Saldo de aplicação:	9.317,96	0,00
							Saldo total:	21.920,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:103

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:	14.980,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	13.456,36	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	32439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	007435	0,00	14.900,00	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	14.900,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	1.443,64
Data: 09/11/2018									
M	31722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	11.003,14	0,00	
M	31723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	112018	0,00	2.200,63	
M	31724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	112018	0,00	1.650,46	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é: 7.152,05									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	11.003,14	3.851,09
							Saldo em 09/11/2018 é:	5.708,41	0,00
Data: 19/11/2018									
M	34099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	011599	0,00	6.000,00	
M	33075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.145,43	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	7.145,43
							Saldo em 19/11/2018 é:	0,00	1.437,02
Data: 20/11/2018									
M	32630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	112018	0,00	470,59	
M	32632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	3.137,34	0,00	
M	32633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112018	0,00	627,47	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 2.039,28									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	3.137,34	1.098,06
							Saldo em 20/11/2018 é:	602,26	0,00
Data: 23/11/2018									
M	33494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	007435	0,00	2.130,00	
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	2.130,00
							Saldo em 23/11/2018 é:	0,00	1.527,74
Data: 30/11/2018									
E	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	0,00	4.401,26	
M	34889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	2.750,79	0,00	
M	34890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	1.650,47	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	0,00	1.254,94	
M	34891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	784,34	0,00	
M	34892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	470,60	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,00	675,82	
M	32930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	253,43	
M	32932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	1.689,55	0,00	
M	32933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	337,91	
M	34893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	422,39	0,00	
M	34894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	253,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 1.098,21									
M	34102	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	RESGATE	429,53	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	8.451,10	6.923,36
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.524,37	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	7,65	0,00	
M	34101	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	RESGATE	0,00	429,53	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	7,65	429,53
							Saldo em 30/11/2018 é:	1.102,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.102,49	0,00
							Saldo total:	1.102,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:105

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:106

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:107

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:	1.311,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.067,80	0,00
Data: 05/11/2018								
M	32287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	TARIFA	0,00	6,00
A soma do dia 05/11/2018 é:							0,00	6,00
Saldo em 05/11/2018 é:							1.061,80	0,00
Data: 06/11/2018								
M	32408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	RET.ISS	123,61	0,00
M	32310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	Tarifa4002-25/10	0,00	10,15
A soma do dia 06/11/2018 é:							123,61	10,15
Saldo em 06/11/2018 é:							1.175,26	0,00
Data: 07/11/2018								
M	32450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	Tar.327 - 29/10	0,00	10,15
M	32449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	Tar.4002-29/10	0,00	20,30
M	32455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	Tar.F-327-18/10	0,00	10,15
A soma do dia 07/11/2018 é:							0,00	40,60
Saldo em 07/11/2018 é:							1.134,66	0,00
Data: 09/11/2018								
M	32591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	007721	0,00	10.000,00
M	33661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	151,98	0,00
M	31689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	464,52	0,00
M	31693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	4.334,74	0,00
M	31697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	10.089,34	0,00
M	31701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	387,19	0,00
M	31705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	17.173,26	0,00
M	31709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	20,98	0,00
M	31713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	15.410,89	0,00
M	31717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	27.386,02	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: FOLHA MES 10 é: 75.266,94								
A soma do dia 09/11/2018 é:							75.418,92	10.000,00
Saldo em 09/11/2018 é:							66.553,58	0,00
Data: 12/11/2018								
M	32886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	007721	0,00	35.000,00
M	32888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	007721	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 007721 é: (65.000,00)								
M	32596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	Rest. Emp. 8743	0,00	0,47
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	65.000,47
Saldo em 12/11/2018 é:							1.553,11	0,00
Data: 13/11/2018								
M	32995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	007721	0,00	2.000,00
M	34593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	122,76	0,00
M	34594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	156,24	0,00
M	34595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	83,70	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 112018 é: 362,70								
M	32954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RET.ISS	41,44	0,00
M	32959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RET.ISS	34,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: RET.ISS é: 75,97									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	438,67	2.000,00
							Saldo em 13/11/2018 é:	0,00	8,22
Data: 16/11/2018									
M	34596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	3.748,88	0,00	
M	34613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	38.663,30	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 112018 é: 42.412,18									
							A soma do dia 16/11/2018 é:	42.412,18	0,00
							Saldo em 16/11/2018 é:	42.403,96	0,00
Data: 19/11/2018									
M	34538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	007721	0,00	32.000,00	
M	33662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	112018	846,57	0,00	
M	34598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	112018	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 112018 é: (9.153,43)									
M	33026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	Tarifa - F - 115	0,00	3,00	
E	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	Tarifa - F - 4000	10,15	0,00	
M	33028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	Tarifa - F - 4000	0,00	10,15	
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: Tarifa - F - 4000 é: 0,00									
M	33029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	Tarifa F - 117	0,00	3,00	
M	33027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	Tarifa F - 4002	0,00	20,30	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	856,72	42.036,45
							Saldo em 19/11/2018 é:	1.224,23	0,00
Data: 20/11/2018									
M	33729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	1.699,77	0,00	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	1.699,77	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	2.924,00	0,00
Data: 21/11/2018									
M	33663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	112018	58,36	0,00	
M	33353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	33358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: RET.ISS é: 69,06									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	127,42	0,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	3.051,42	0,00
Data: 22/11/2018									
M	33434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	007721	0,00	2.000,00	
M	33664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	751,56	0,00	
M	33665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	638,18	0,00	
M	33666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	58,97	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 112018 é: 1.448,71									
M	33400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	TARIFA-F-4002	0,00	10,15	
							A soma do dia 22/11/2018 é:	1.448,71	2.010,15
							Saldo em 22/11/2018 é:	2.489,98	0,00
Data: 23/11/2018									
M	33470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RET.ISS	204,29	0,00	
M	33487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RET.ISS	451,83	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: RET.ISS é: 656,12									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	Tarifa - F - 153	0,00	60,90
A soma do dia 23/11/2018 é:							656,12	60,90
Saldo em 23/11/2018 é:							3.085,20	0,00
Data: 26/11/2018								
M	33599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	007721	0,00	12.000,00
M	34608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	173.206,54	0,00
M	34610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	112018	0,00	160.000,00
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 112018 é:							13.206,54	
M	33513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 26/11/2018 é:							173.206,54	172.010,15
Saldo em 26/11/2018 é:							4.281,59	0,00
Data: 27/11/2018								
M	33667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	700,00	0,00
A soma do dia 27/11/2018 é:							700,00	0,00
Saldo em 27/11/2018 é:							4.981,59	0,00
Data: 29/11/2018								
M	34612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	112018	750,10	0,00
A soma do dia 29/11/2018 é:							750,10	0,00
Saldo em 29/11/2018 é:							5.731,69	0,00
Data: 30/11/2018								
E	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	RET.ISS	0,00	49,44
M	34759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	RET.ISS	30,90	0,00
M	34760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	RET.ISS	18,54	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: RET.ISS é:							0,00	
E	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	0,00	60,80
M	34769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	38,00	0,00
M	34770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	22,80	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é:							0,00	
E	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	185,81
E	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	1.733,90
E	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	4.035,74
E	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	154,88
E	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	6.869,31
E	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	8,40
E	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	6.164,35
E	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	10.954,41
M	34733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	116,13	0,00
M	34734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	69,68	0,00
M	34735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	1.083,69	0,00
M	34736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	650,21	0,00
M	34737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	2.522,34	0,00
M	34738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	1.513,40	0,00
M	34739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	96,80	0,00
M	34740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	58,08	0,00
M	34741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	4.293,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	2.575,99	0,00
M	34743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	5,25	0,00
M	34744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	3,15	0,00
M	34745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	3.852,72	0,00
M	34746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	2.311,63	0,00
M	34747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	6.846,51	0,00
M	34748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	FOLHA MES 10	4.107,90	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: FOLHA MES 10 é: 0,00								
E	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	0,00	49,10
E	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	0,00	62,50
E	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	0,00	33,49
M	34775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	30,69	0,00
M	34776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	18,41	0,00
M	34777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	39,06	0,00
M	34778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	23,44	0,00
M	34779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	20,93	0,00
M	34780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	12,56	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RET.ISS	0,00	16,58
E	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RET.ISS	0,00	13,81
M	34771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RET.ISS	10,36	0,00
M	34772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RET.ISS	6,22	0,00
M	34773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	34774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	RET.ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	0,00	1.499,55
E	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	0,00	15.465,33
M	34783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	937,22	0,00
M	34784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	562,33	0,00
M	34785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	9.665,83	0,00
M	34786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	5.799,50	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	112018	0,00	338,63
M	34787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	112018	211,64	0,00
M	34788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	112018	126,99	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	0,00	679,91
M	34789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	424,94	0,00
M	34790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	254,97	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	112018	0,00	23,34
M	34795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	112018	14,59	0,00
M	34796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	112018	8,75	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RET.ISS	0,00	13,81
M	34791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	34792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	34793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	34794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	RET.ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	0,00	300,62
E	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	0,00	255,28
E	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	0,00	23,59
M	34797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	187,89	0,00
M	34798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	112,73	0,00
M	34799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	159,55	0,00
M	34800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	95,73	0,00
M	34801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	14,74	0,00
M	34802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	8,85	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RET.ISS	0,00	81,71
E	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RET.ISS	0,00	180,73
M	34807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RET.ISS	51,07	0,00
M	34808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RET.ISS	30,64	0,00
M	34809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RET.ISS	112,96	0,00
M	34810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	RET.ISS	67,77	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	0,00	69.282,62
E	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	0,00	39.117,10
M	34757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	43.301,64	0,00
M	34758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	25.980,98	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 112018 é: (39.117,10)								
E	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	0,00	280,00
M	34813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	175,00	0,00
M	34814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	105,00	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	112018	0,00	300,05
M	34815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	112018	187,53	0,00
M	34816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	112018	112,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
M	35315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	39.117,10	0,00	
E	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	10.568,16	
E	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	185,81	
E	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	1.660,46	
E	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	6.973,74	
M	33927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	26.420,39	0,00	
M	33929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	464,52	0,00	
M	33931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	4.151,15	0,00	
M	33937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	17.434,36	0,00	
M	33939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	180,68	
M	33942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	180,68	0,00	
M	34749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	6.605,10	0,00	
M	34750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	3.963,06	0,00	
M	34751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	116,13	0,00	
M	34752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	69,68	0,00	
M	34753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	1.037,79	0,00	
M	34754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	622,67	0,00	
M	34755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	4.358,59	0,00	
M	34756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	FOLHA MES 11	2.615,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: FOLHA MES 11 é: 48.470,42									
M	33924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	IRRF FOLHA	0,00	26.420,39	
M	33964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	TARIFA - F - 327	0,00	10,15	
A soma do dia 30/11/2018 é:							226.287,87	204.247,99	
Saldo em 30/11/2018 é:							27.771,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	243,83	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	13,37	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							13,37	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							257,20	0,00	
Saldo de movimento:							27.771,57	0,00	
Saldo de aplicação:							257,20	0,00	
Saldo total:							28.028,77	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:113

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:	37,28	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:	31,38	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/11/2018	112018	0,05	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							31,43	0,00
Saldo de movimento:							5,90	0,00
Saldo de aplicação:							31,43	0,00
Saldo total:							37,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:114

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:	593.881,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	205.013,01	0,00
Data: 05/11/2018									
M	32288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/11/2018	TARIFA	0,00	3,00	
							A soma do dia 05/11/2018 é:	0,00	3,00
							Saldo em 05/11/2018 é:	205.010,01	0,00
Data: 09/11/2018									
M	32561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2018	110901	0,00	2.120,00	
M	32562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2018	110902	0,00	280,00	
M	32563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2018	110902	0,00	240,00	
M	32564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2018	110902	0,00	2.120,00	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 110902 é: (2.640,00)									
M	32558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2018	110903	0,00	4.380,00	
M	32560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2018	110904	0,00	2.500,00	
M	32565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2018	110905	0,00	3.132,00	
M	32559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2018	110906	0,00	690,00	
M	32588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/11/2018	TARIFA	0,00	60,90	
							A soma do dia 09/11/2018 é:	0,00	15.522,90
							Saldo em 09/11/2018 é:	189.487,11	0,00
Data: 13/11/2018									
M	32947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/11/2018	INST.COROAD	0,00	17.196,32	
							A soma do dia 13/11/2018 é:	0,00	17.196,32
							Saldo em 13/11/2018 é:	172.290,79	0,00
Data: 19/11/2018									
M	33668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/11/2018	112018	121.258,43	0,00	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	121.258,43	0,00
							Saldo em 19/11/2018 é:	293.549,22	0,00
Data: 23/11/2018									
M	33482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	23/11/2018	112301	0,00	994,03	
M	33484	Pagamento Orçamentário	TED	00107	23/11/2018	CONST.GODOI	0,00	28.676,18	
M	33480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	23/11/2018	RET.ISS	0,00	451,83	
M	33478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/11/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	30.132,19
							Saldo em 23/11/2018 é:	263.417,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	388.868,76	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2018	112018	1.069,60	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1.069,60	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	389.938,36	0,00
							Saldo de movimento:	263.417,03	0,00
							Saldo de aplicação:	389.938,36	0,00
							Saldo total:	653.355,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87416		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87416		BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	8,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	8,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	8,07
Saldo de aplicação:							8,07	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:116

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:	35.955,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	22.710,24	0,00
Data: 12/11/2018									
M	32881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/11/2018	111201	0,00	5.140,80	
M	32874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/11/2018	111202	0,00	5.632,80	
M	32879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/11/2018	111203	0,00	4.656,00	
M	32882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/11/2018	111204	0,00	5.088,00	
M	32880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/11/2018	111205	0,00	7.121,76	
M	32866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	12/11/2018	ANTONIO R. C.	0,00	8.116,80	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	35.756,16
							Saldo em 12/11/2018 é:	0,00	13.045,92
Data: 30/11/2018									
M	33669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2018	112018	428,27	0,00	
M	33670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2018	112018	4.547,93	0,00	
M	33671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2018	112018	2.141,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 7.117,32									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	7.117,32	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	5.928,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.245,00	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2018	112018	22,20	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	22,20	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	13.267,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	5.928,60
							Saldo de aplicação:	13.267,20	0,00
							Saldo total:	7.338,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:117

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:	160,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	710,29
Data: 07/11/2018								
M	32460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	07/11/2018	PASEP - 10/10	0,00	93,54
A soma do dia 07/11/2018 é:							0,00	93,54
Saldo em 07/11/2018 é:							0,00	803,83
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	870,43	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2018	112018	0,12	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							870,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	803,83
Saldo de aplicação:							870,55	0,00
Saldo total:							66,72	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:118

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:119

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:	376,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	1.931,99	
Data: 01/11/2018									
M	32677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	112018	4.000,00	0,00	
M	33053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	112018	1.334,84	0,00	
M	33055	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2018	112018	0,00	266,97	
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 112018 é: 5.067,87									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	5.334,84	266,97
							Saldo em 01/11/2018 é:	3.135,88	0,00
Data: 05/11/2018									
M	33056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	112018	5.311,66	0,00	
M	33057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	112018	0,00	1.062,33	
A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 112018 é: 4.249,33									
							A soma do dia 05/11/2018 é:	5.311,66	1.062,33
							Saldo em 05/11/2018 é:	7.385,21	0,00
Data: 06/11/2018									
M	33058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	2.406,50	0,00	
M	33060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	112018	0,00	481,30	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 112018 é: 1.925,20									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	2.406,50	481,30
							Saldo em 06/11/2018 é:	9.310,41	0,00
Data: 07/11/2018									
M	32490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2018	007433	0,00	12.000,00	
M	33062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	112018	2.918,49	0,00	
M	34105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	112018	0,00	583,70	
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 112018 é: 2.334,79									
							A soma do dia 07/11/2018 é:	2.918,49	12.583,70
							Saldo em 07/11/2018 é:	0,00	354,80
Data: 08/11/2018									
M	32535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2018	010940	0,00	3.700,00	
M	33066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	2.290,83	0,00	
M	33068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	112018	0,00	458,17	
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 112018 é: 1.832,66									
							A soma do dia 08/11/2018 é:	2.290,83	4.158,17
							Saldo em 08/11/2018 é:	0,00	2.222,14
Data: 09/11/2018									
M	33069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	5.931,03	0,00	
M	33072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	112018	0,00	1.186,21	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é: 4.744,82									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	5.931,03	1.186,21
							Saldo em 09/11/2018 é:	2.522,68	0,00
Data: 12/11/2018									
M	33073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	112018	4.992,15	0,00	
M	33074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	112018	0,00	998,43	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 112018 é: 3.993,72									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	4.992,15	998,43
							Saldo em 12/11/2018 é:	6.516,40	0,00
Data: 13/11/2018									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	010940	0,00	2.500,00
M	32989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	010940	0,00	2.200,00
M	32997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	010940	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 010940 é: (10.700,00)								
M	33077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	2.666,78	0,00
M	33078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	112018	0,00	533,36
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 112018 é: 2.133,42								
A soma do dia 13/11/2018 é:							2.666,78	11.233,36
Saldo em 13/11/2018 é:							0,00	2.050,18
Data: 14/11/2018								
M	33079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	112018	4.699,50	0,00
M	33080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	112018	0,00	939,90
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 112018 é: 3.759,60								
A soma do dia 14/11/2018 é:							4.699,50	939,90
Saldo em 14/11/2018 é:							1.709,42	0,00
Data: 16/11/2018								
M	33081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	3.838,30	0,00
M	33082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2018	112018	0,00	767,66
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 112018 é: 3.070,64								
A soma do dia 16/11/2018 é:							3.838,30	767,66
Saldo em 16/11/2018 é:							4.780,06	0,00
Data: 19/11/2018								
M	33083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	112018	1.118,35	0,00
M	33084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	112018	0,00	223,67
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 112018 é: 894,68								
A soma do dia 19/11/2018 é:							1.118,35	223,67
Saldo em 19/11/2018 é:							5.674,74	0,00
Data: 20/11/2018								
M	33085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	5.113,54	0,00
M	33086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112018	0,00	1.022,71
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 4.090,83								
A soma do dia 20/11/2018 é:							5.113,54	1.022,71
Saldo em 20/11/2018 é:							9.765,57	0,00
Data: 21/11/2018								
M	33390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	010940	0,00	14.000,00
M	33087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	112018	3.154,34	0,00
M	33088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	112018	0,00	630,87
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 112018 é: 2.523,47								
A soma do dia 21/11/2018 é:							3.154,34	14.630,87
Saldo em 21/11/2018 é:							0,00	1.710,96
Data: 22/11/2018								
M	33089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	4.063,33	0,00
M	33090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	112018	0,00	812,67
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 112018 é: 3.250,66								
A soma do dia 22/11/2018 é:							4.063,33	812,67
Saldo em 22/11/2018 é:							1.539,70	0,00
Data: 23/11/2018								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	010940	0,00	7.500,00	
M	33091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	112018	4.880,09	0,00	
M	33092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2018	112018	0,00	976,02	
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 112018 é: 3.904,07									
							A soma do dia 23/11/2018 é:	4.880,09	8.476,02
							Saldo em 23/11/2018 é:	0,00	2.056,23
Data: 26/11/2018									
M	33603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	010940	0,00	7.000,00	
M	34106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	11.173,69	0,00	
M	34107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	112018	0,00	2.234,74	
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 112018 é: 8.938,95									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	11.173,69	9.234,74
							Saldo em 26/11/2018 é:	0,00	117,28
Data: 27/11/2018									
M	33095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	8.179,93	0,00	
M	33096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	112018	0,00	1.635,99	
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112018 é: 6.543,94									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	8.179,93	1.635,99
							Saldo em 27/11/2018 é:	6.426,66	0,00
Data: 28/11/2018									
M	33097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	112018	2.546,60	0,00	
M	33098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	112018	0,00	509,32	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 112018 é: 2.037,28									
							A soma do dia 28/11/2018 é:	2.546,60	509,32
							Saldo em 28/11/2018 é:	8.463,94	0,00
Data: 29/11/2018									
M	34103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	011599	0,00	8.000,00	
M	33099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	112018	1.958,46	0,00	
M	33102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	391,69	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: 1.566,77									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	1.958,46	8.391,69
							Saldo em 29/11/2018 é:	2.030,71	0,00
Data: 30/11/2018									
E	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	112018	0,00	533,94	
M	34849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	112018	333,71	0,00	
M	34850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	112018	200,23	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	112018	0,00	2.124,67	
M	34851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	112018	1.327,92	0,00	
M	34852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	112018	796,75	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	0,00	962,61	
M	34853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	601,63	0,00	
M	34854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	360,98	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	112018	0,00	1.167,39
M	34855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	112018	729,62	0,00
M	34856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	112018	437,77	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	0,00	916,33
M	34857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	572,71	0,00
M	34858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	112018	343,62	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	0,00	2.372,41
M	34859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	1.482,76	0,00
M	34860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	889,65	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	112018	0,00	1.996,86
M	34861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	112018	1.248,04	0,00
M	34862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	112018	748,82	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	0,00	1.066,72
M	34863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	666,70	0,00
M	34864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	400,02	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	112018	0,00	1.879,81
M	34865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	112018	1.174,88	0,00
M	34866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	112018	704,93	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	0,00	1.535,33
M	34867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	959,58	0,00
M	34868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	112018	575,75	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	112018	0,00	447,34
M	34869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	112018	279,59	0,00
M	34870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	112018	167,75	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	0,00	2.045,42
M	34871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	1.278,39	0,00
M	34872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	767,03	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	112018	0,00	1.261,74
M	34873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	112018	788,59	0,00
M	34874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	112018	473,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	0,00	1.625,33	
M	34875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	1.015,83	0,00	
M	34876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	112018	609,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	112018	0,00	1.952,03	
M	34877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	112018	1.220,02	0,00	
M	34878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	112018	732,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	0,00	4.469,47	
M	34879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	2.793,42	0,00	
M	34880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	1.676,05	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	0,00	3.271,97	
M	34881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	2.044,98	0,00	
M	34882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	1.226,99	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	112018	0,00	1.018,64	
M	34883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	112018	636,65	0,00	
M	34884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	112018	381,99	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	112018	0,00	783,39	
M	34885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	112018	489,62	0,00	
M	34886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	112018	293,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,00	848,82	
M	33104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	2.122,05	0,00	
M	33106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	424,41	
M	34887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	530,51	0,00	
M	34888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	318,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 1.697,64									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	34.402,27	32.704,63
							Saldo em 30/11/2018 é:	3.728,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.308,17	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	9,44	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	9,44	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	2.317,61	0,00
							Saldo de movimento:	3.728,35	0,00
							Saldo de aplicação:	2.317,61	0,00
							Saldo total:	6.045,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:124

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:	22.248,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21.743,48	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	34108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	007433	0,00	10.300,00	
M	32433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	010953	0,00	10.500,00	
M	32435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	010953	0,00	13.000,00	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 010953 é: (23.500,00)									
M	34110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	011599	0,00	10.500,00	
M	31662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	50.966,77	0,00	
M	31663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	112018	0,00	7.645,01	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 112018 é: 43.321,76									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	50.966,77	51.945,01
							Saldo em 06/11/2018 é:	20.765,24	0,00
Data: 07/11/2018									
M	32488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2018	010953	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	15.765,24	0,00
Data: 13/11/2018									
M	31665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	112018	0,00	10.193,35	
M	33001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	018024	0,00	150.000,00	
M	31718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	223.913,24	0,00	
M	31719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	112018	0,00	33.586,98	
M	31721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	112018	0,00	44.782,64	
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 112018 é: 145.543,62									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	223.913,24	238.562,97
							Saldo em 13/11/2018 é:	1.115,51	0,00
Data: 20/11/2018									
M	33290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	004866	0,00	45.000,00	
M	33280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	010953	0,00	20.000,00	
M	33282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	010953	0,00	45.000,00	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 010953 é: (65.000,00)									
M	33288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	073030	42.000,00	0,00	
M	32618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	498.030,73	0,00	
M	32619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	112018	0,00	74.704,60	
M	32622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112018	0,00	99.606,14	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 323.719,99									
M	33938	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	232.916,67	
M	33255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	540.030,73	517.237,56
							Saldo em 20/11/2018 é:	23.908,68	0,00
Data: 21/11/2018									
M	33392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	010953	0,00	15.000,00	
M	33388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	01953	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	18.000,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	5.908,68	0,00
Data: 23/11/2018									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	010953	0,00	6.400,00
A soma do dia 23/11/2018 é:							0,00	6.400,00
Saldo em 23/11/2018 é:							0,00	491,32
Data: 27/11/2018								
M	32623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	218.987,60	0,00
M	32624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	112018	0,00	32.848,14
M	32627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	112018	0,00	43.797,52
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112018 é: 142.341,94								
A soma do dia 27/11/2018 é:							218.987,60	76.645,66
Saldo em 27/11/2018 é:							141.850,62	0,00
Data: 28/11/2018								
M	34112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2018	004866	0,00	1.000,00
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 28/11/2018 é:							140.850,62	0,00
Data: 29/11/2018								
M	34114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	011598	0,00	100.000,00
M	34116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	41.000,00
M	33748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 29/11/2018 é:							0,00	141.010,15
Saldo em 29/11/2018 é:							0,00	159,53
Data: 30/11/2018								
E	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	0,00	20.386,71
M	34841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	12.741,69	0,00
M	34842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	112018	7.645,02	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	0,00	89.565,30
M	34843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	55.978,31	0,00
M	34844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	112018	33.586,99	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	0,00	199.212,29
M	34845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	124.507,68	0,00
M	34846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	74.704,61	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	0,00	87.595,04
M	34847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	54.746,90	0,00
M	34848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	112018	32.848,14	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
M	34119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	RESGATE	159,53	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							396.918,87	396.759,34
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	504,96	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	37,48	0,00
M	34118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	RESGATE	0,00	159,53
A soma do dia 30/11/2018 é:							37,48	159,53
Saldo em 30/11/2018 é:							382,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:127

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:128

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 113980	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11398-0		BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0			Saldo anterior:	6.033,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	3.472,82	0,00	
Data: 16/11/2018									
M	32637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/11/2018	112018	268,40	0,00	
							A soma do dia 16/11/2018 é:	268,40	0,00
							Saldo em 16/11/2018 é:	3.741,22	0,00
Data: 27/11/2018									
M	32638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2018	112018	1,52	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	1,52	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	3.742,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.560,38	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	33183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	112018	10,68	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	10,68	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	2.571,06	0,00
							Saldo de movimento:	3.742,74	0,00
							Saldo de aplicação:	2.571,06	0,00
							Saldo total:	6.313,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:130

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:131

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104							Saldo anterior:	71.108,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104							Saldo anterior:	67.754,15	0,00
Data: 06/11/2018									
M	32409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2018	JOSE GABRIEL	0,00	1.114,48	
M	32410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2018	JOSE GABRIEL	0,00	2.305,20	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (3.419,68)									
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	3.419,68
							Saldo em 06/11/2018 é:	64.334,47	0,00
Data: 07/11/2018									
M	32452	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/11/2018	110701	0,00	1.440,00	
M	32484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/11/2018	TARIFA	0,00	10,15	
A soma do dia 07/11/2018 é:							0,00	1.450,15	
							Saldo em 07/11/2018 é:	62.884,32	0,00
Data: 09/11/2018									
M	32592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/11/2018	007721	10.000,00	0,00	
M	32575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2018	110901	0,00	290,36	
M	32576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2018	110902	0,00	590,90	
M	32574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2018	110903	0,00	565,00	
M	32566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2018	MAESTRO	0,00	2.599,25	
M	32589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2018	TARIFA	0,00	30,45	
A soma do dia 09/11/2018 é:							10.000,00	4.075,96	
							Saldo em 09/11/2018 é:	68.808,36	0,00
Data: 12/11/2018									
M	32887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/11/2018	007721	35.000,00	0,00	
M	32869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2018	111201	0,00	6.264,00	
M	32872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2018	111202	0,00	5.899,20	
M	32595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	64.122,34	
M	32865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2018	REGIVALDO	0,00	7.872,00	
M	32600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2018	TARIFA	0,00	40,60	
A soma do dia 12/11/2018 é:							35.000,00	84.198,14	
							Saldo em 12/11/2018 é:	19.610,22	0,00
Data: 13/11/2018									
M	32992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2018	010071	2.500,00	0,00	
M	32988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2018	010940	2.500,00	0,00	
M	32990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2018	010940	2.200,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 010940 é: 4.700,00									
M	32899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	111301	0,00	3.650,00	
M	32900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	111301	0,00	1.400,00	
M	32901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	111301	0,00	2.120,00	
M	32903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	111301	0,00	460,00	
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 111301 é: (7.630,00)									
M	32963	Pagamento Orçamentário	TED	00104	13/11/2018	111302	0,00	4.891,20	
M	32964	Pagamento Orçamentário	TED	00104	13/11/2018	111303	0,00	6.885,60	
M	32910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	111304	0,00	2.000,00	
M	32898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	IGF COMERCIO	0,00	1.334,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	SERRANO	0,00	845,30
M	32928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	SERRANO	0,00	1.515,96
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: SERRANO é: (2.361,26)								
M	32985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 13/11/2018 é:							7.200,00	25.142,66
Saldo em 13/11/2018 é:							1.667,56	0,00
Data: 14/11/2018								
M	33006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/11/2018	Recisão Refeita	0,00	3.480,00
A soma do dia 14/11/2018 é:							0,00	3.480,00
Saldo em 14/11/2018 é:							0,00	1.812,44
Data: 19/11/2018								
M	34539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/11/2018	007721	32.000,00	0,00
M	34121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/11/2018	011598	3.900,00	0,00
M	33012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2018	111901	0,00	2.880,00
M	33048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	10.412,17
M	33049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	20.666,47
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: INSS MES 10 é: (31.078,64)								
M	33036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 19/11/2018 é:							35.900,00	33.968,79
Saldo em 19/11/2018 é:							118,77	0,00
Data: 20/11/2018								
M	33281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2018	010953	20.000,00	0,00
M	33169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/11/2018	112001	0,00	2.000,00
M	33229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/11/2018	112002	0,00	2.000,00
M	33209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/11/2018	112003	0,00	2.000,00
M	33256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/11/2018	TARIFA	0,00	18,40
A soma do dia 20/11/2018 é:							20.000,00	6.018,40
Saldo em 20/11/2018 é:							14.100,37	0,00
Data: 21/11/2018								
M	33385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/11/2018	073030	28.000,00	0,00
M	33366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2018	COPEL	0,00	25.000,00
A soma do dia 21/11/2018 é:							28.000,00	25.000,00
Saldo em 21/11/2018 é:							17.100,37	0,00
Data: 22/11/2018								
M	33404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 22/11/2018 é:							0,00	10,15
Saldo em 22/11/2018 é:							17.090,22	0,00
Data: 26/11/2018								
M	33564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	168,20
M	33565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	353,70
M	33566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	176,03
M	33567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	191,87
M	33568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	168,84
M	33569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	196,39
M	33570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	191,60
M	33571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	192,69
M	33572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	213,67



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	180,86
M	33574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	0,10
M	33575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	429,33
M	33576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	134,56
M	33577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	214,08
M	33578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	309,44
M	33579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	163,93
M	33580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	475,77
M	33581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	278,77
M	33582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	166,20
M	33583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	441,95
M	33584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	199,52
M	33585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	167,65
M	33586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	366,23
M	33587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	265,68
M	33588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	171,68
M	33589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	92,69
M	33592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	807,82
M	33593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	216,99
M	33594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	112201	0,00	450,26

A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 112201 é: (7.386,50)

M	33514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	7.396,65
							Saldo em 26/11/2018 é:	9.693,57	0,00

Data: 29/11/2018

M	34115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2018	011598	100.000,00	0,00
M	33790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	37.430,21
M	33791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	63.545,15
M	33807	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	31,71

A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (101.007,07)

							A soma do dia 29/11/2018 é:	100.000,00	101.007,07
							Saldo em 29/11/2018 é:	8.686,50	0,00

Data: 30/11/2018

M	34526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	112018	25.000,00	0,00
M	33906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/11/2018	APP FOLHA	0,00	17,07
M	33896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	0,00	31.374,08
M	33910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/11/2018	IRRF FOLHA	0,00	4.151,15
M	34588	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	resgate	1.855,80	0,00

							A soma do dia 30/11/2018 é:	26.855,80	35.542,30
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 3.353,85 0,00

Data: 30/11/2018

M	33190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	112018	14,58	0,00
M	34587	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/11/2018	resgate	0,00	1.855,80



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:135

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 115991	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103			Saldo anterior:	6.002,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	4.609,12	0,00	
Data: 05/11/2018									
M	32299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2018	110501	0,00	200,00	
M	32298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2018	110502	0,00	200,00	
M	32301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2018	110503	0,00	200,00	
M	32300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2018	110504	0,00	200,00	
M	32289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2018	TARIFA	0,00	40,60	
A soma do dia 05/11/2018 é:							0,00	840,60	
Saldo em 05/11/2018 é:							3.768,52	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	32434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/11/2018	010953	10.500,00	0,00	
M	32436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/11/2018	010953	13.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 010953 é: 23.500,00									
M	32418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	1106001	0,00	1.650,00	
M	32342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110602	0,00	100,23	
M	32322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110603	0,00	750,00	
M	32326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	184,62	
M	32327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	228,45	
M	32328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	133,94	
M	32329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	2.017,42	
M	32330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	170,96	
M	32331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	402,80	
M	32332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	485,83	
M	32333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	926,04	
M	32334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	464,16	
M	32335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	464,94	
M	32336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	664,20	
M	32337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	352,73	
M	32338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	422,54	
M	32339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	993,53	
M	32340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	1.352,53	
M	32341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	110604	0,00	1.195,67	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 110604 é: (10.460,36)									
M	32411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	JOSE GABRIEL	0,00	9.324,71	
M	32412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	JOSE GABRIEL	0,00	1.782,30	
M	32413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	JOSE GABRIEL	0,00	286,89	
M	32414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	JOSE GABRIEL	0,00	722,38	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (12.116,28)									
M	32315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	TARIFA	0,00	40,60	
A soma do dia 06/11/2018 é:							23.500,00	25.117,47	
Saldo em 06/11/2018 é:							2.151,05	0,00	
Data: 07/11/2018									
M	32489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/11/2018	010953	5.000,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32451	Pagamento Orçamentário	TED	00103	07/11/2018	110701	0,00	2.008,38
M	32453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2018	110702	0,00	1.000,00
M	32454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2018	IGF COMERCIO	0,00	1.334,00
M	32485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2018	TARIFA	0,00	20,30
A soma do dia 07/11/2018 é:							5.000,00	4.362,68
Saldo em 07/11/2018 é:							2.788,37	0,00
Data: 08/11/2018								
M	32536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/11/2018	010940	3.700,00	0,00
M	32538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/11/2018	012071	2.900,00	0,00
M	32494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	110801	0,00	2.008,38
M	32495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	RIO SUL	0,00	1.556,70
M	32496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	RIO SUL	0,00	3.113,40
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: RIO SUL é: (4.670,10)								
M	32528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 08/11/2018 é:							6.600,00	6.688,63
Saldo em 08/11/2018 é:							2.699,74	0,00
Data: 09/11/2018								
M	32549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	110901	0,00	2.550,00
M	32550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	110901	0,00	850,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 110901 é: (3.400,00)								
M	34520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/11/2018	112018	56.901,72	0,00
M	32582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	ATAC.MARING	0,00	311,75
M	32580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	CARGA SUL	0,00	2.598,00
M	32581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	CARGA SUL	0,00	7.134,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: CARGA SUL é: (9.732,00)								
M	32540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	181,06
M	32541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	141,51
M	32542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	293,25
M	32543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	160,94
M	32544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	746,21
M	32545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	95,27
M	32546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	746,21
M	32547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	413,45
M	32548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	856,91
M	32551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	540,00
M	32552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	3.825,94
M	32553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	SERRANO	0,00	1.141,07
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: SERRANO é: (9.141,82)								
M	32590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2018	TARIFA	0,00	40,60
A soma do dia 09/11/2018 é:							56.901,72	22.626,17
Saldo em 09/11/2018 é:							36.975,29	0,00
Data: 12/11/2018								
M	32889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/11/2018	007721	30.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	110903 - 09/11	0,00	800,00
M	32864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111201	0,00	7.526,40
M	32870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111202	0,00	6.629,28
M	32871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111203	0,00	7.296,00
M	32884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111204	0,00	10.896,00
M	32682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111205	0,00	2.036,04
M	32859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111206	0,00	100,00
M	32860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111207	0,00	80,00
M	32842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111211	0,00	3.347,30
M	32858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111212	0,00	2.476,00
M	32853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111213	0,00	581,11
M	32854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111213	0,00	301,85
M	32855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111213	0,00	738,50
M	32856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111213	0,00	95,30
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 111213 é: (1.716,76)								
M	32847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111214	0,00	565,00
M	32848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111214	0,00	847,50
M	32849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111214	0,00	71,25
M	32850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111214	0,00	282,50
M	32851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	111214	0,00	94,10
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 111214 é: (1.860,35)								
M	32885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	EDSON	0,00	7.341,60
M	32845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	1.314,01
M	32846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	1.070,00
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: J.R.MATERIAIS é: (2.384,01)								
M	32601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	TARIFA	0,00	142,10
A soma do dia 12/11/2018 é:							30.000,00	54.631,84
Saldo em 12/11/2018 é:							12.343,45	0,00
Data: 13/11/2018								
M	32994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2018	07342	10.000,00	0,00
M	32908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	111301	0,00	1.900,00
M	32914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	111302	0,00	2.000,00
M	32913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	111303	0,00	3.000,00
M	32909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	111304	0,00	2.000,00
M	32907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	111305	0,00	2.000,00
M	32891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	SERRANO	0,00	3.277,50
M	32895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	SERRANO	0,00	139,24
M	32897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	SERRANO	0,00	4.396,02
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: SERRANO é: (7.812,76)								
M	32986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	TARIFA	0,00	50,75
A soma do dia 13/11/2018 é:							10.000,00	18.763,51
Saldo em 13/11/2018 é:							3.579,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/11/2018								
M	34100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/11/2018	011599	6.000,00	0,00
M	34531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/11/2018	011599	9.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 011599 é: 15.000,00								
M	33014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2018	111901	0,00	2.000,00
M	34522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/11/2018	112018	14.000,00	0,00
M	33022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2018	CARGA SUL	0,00	7.134,00
M	33023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2018	CARGA SUL	0,00	2.274,00
M	33024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2018	CARGA SUL	0,00	138,00
M	33025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2018	CARGA SUL	0,00	15.700,00
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: CARGA SUL é: (25.246,00)								
M	33046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.210,48
M	33037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
A soma do dia 19/11/2018 é:							29.000,00	28.466,63
Saldo em 19/11/2018 é:							4.113,31	0,00
Data: 20/11/2018								
M	33283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2018	010953	45.000,00	0,00
M	33188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112001	0,00	2.000,00
M	33160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112002	0,00	2.000,00
M	33138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112003	0,00	1.500,00
M	33162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112004	0,00	1.500,00
M	33234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112005	0,00	1.500,00
M	33163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112006	0,00	2.000,00
M	33187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112007	0,00	2.000,00
M	33147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112008	0,00	2.000,00
M	33178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112009	0,00	1.500,00
M	33148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112010	0,00	2.000,00
M	33171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112011	0,00	2.000,00
M	33185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112012	0,00	2.000,00
M	33153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112013	0,00	2.000,00
M	33164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112014	0,00	2.000,00
M	33158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112015	0,00	2.000,00
M	33174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112016	0,00	2.000,00
M	33151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112017	0,00	2.000,00
M	33200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112018	0,00	1.850,00
M	33172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112019	0,00	2.000,00
M	33152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112020	0,00	2.000,00
M	33149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	112021	0,00	559,65
M	33257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2018	TARIFA	0,00	213,15
A soma do dia 20/11/2018 é:							45.000,00	38.622,80
Saldo em 20/11/2018 é:							10.490,51	0,00
Data: 21/11/2018								
M	33389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/11/2018	01953	3.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33332	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	112105	0,00	3.347,30
M	33331	Pagamento Orçamentário	TED	00103	21/11/2018	112107	0,00	2.677,84
M	33323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	A.G.ROSSATO	0,00	2.173,60
M	33299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	Flavio L.M.	0,00	21,26
M	33301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	Flavio L.M.	0,00	1.328,43

A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: Flavio L.M. é: (1.349,69)

M	33365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	TARIFA	0,00	71,05
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 21/11/2018 é: 3.000,00 9.619,48

Saldo em 21/11/2018 é: 3.871,03 0,00

Data: 22/11/2018

M	33433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/11/2018	012071	10.000,00	0,00
M	33411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	496,49
M	33412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	1.207,07
M	33413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	481,33
M	33414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	317,49
M	33415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	310,14
M	33416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	1.543,43
M	33417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	1.415,56
M	33418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	1.372,68
M	33419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	542,43
M	33420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	1.011,06
M	33421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	112201	0,00	505,53

A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 112201 é: (9.203,21)

M	33405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2018	TARIFA	0,00	10,15
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 22/11/2018 é: 10.000,00 9.213,36

Saldo em 22/11/2018 é: 4.657,67 0,00

Data: 23/11/2018

M	33493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/11/2018	01071	2.000,00	0,00
M	33489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/11/2018	010940	7.500,00	0,00
M	33491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/11/2018	011934	2.000,00	0,00
M	33442	Pagamento Orçamentário	TED	00103	23/11/2018	112301	0,00	9.880,80
M	33460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2018	EDIT. E GRAF.	0,00	438,90
M	33444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2018	SUPRA	0,00	6,34
M	33479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2018	TARIFA	0,00	10,15

A soma do dia 23/11/2018 é: 11.500,00 10.336,19

Saldo em 23/11/2018 é: 5.821,48 0,00

Data: 26/11/2018

M	33600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/11/2018	007721	12.000,00	0,00
M	33538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	110902	0,00	800,00
M	33539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	110904	0,00	1.300,00
M	33540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	111206	0,00	80,00
M	33542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	111209	0,00	80,00
M	33541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	111210	0,00	80,00
M	33536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	112101	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	33535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	112102	0,00	200,00	
M	33533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	112103	0,00	200,00	
M	33534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	112104	0,00	200,00	
M	33537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	112106	0,00	300,00	
M	33506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	112601	0,00	12.000,00	
M	33515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2018	TARIFA	0,00	10,15	
A soma do dia 26/11/2018 é:							12.000,00	15.450,15	
Saldo em 26/11/2018 é:							2.371,33	0,00	
Data: 27/11/2018									
M	33621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2018	LUIZ CARLOS	0,00	40,00	
A soma do dia 27/11/2018 é:							0,00	40,00	
Saldo em 27/11/2018 é:							2.331,33	0,00	
Data: 28/11/2018									
M	33674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112801	0,00	200,00	
M	33675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112802	0,00	200,00	
M	33673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112803	0,00	200,00	
M	33712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112804	0,00	200,00	
M	33713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112805	0,00	50,00	
M	33714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112806	0,00	50,00	
M	33735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112807	0,00	50,00	
M	33738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112808	0,00	50,00	
M	33690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112809	0,00	50,00	
M	33657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	112810	0,00	132,77	
M	33639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	TARIFA	0,00	91,35	
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	1.274,12	
Saldo em 28/11/2018 é:							1.057,21	0,00	
Data: 29/11/2018									
M	34104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2018	011599	8.000,00	0,00	
M	33789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.385,95	
M	33749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2018	TARIFA	0,00	10,15	
A soma do dia 29/11/2018 é:							8.000,00	4.396,10	
Saldo em 29/11/2018 é:							4.661,11	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	34586	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	112018	1.402,95	0,00	
M	33944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	113002	0,00	156,18	
M	33954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	113003	0,00	302,62	
M	33945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	113004	0,00	234,78	
M	33894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	0,00	599,49	
M	33908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2018	IRRF FOLHA	0,00	464,52	
M	33963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	SUPRA	0,00	4.296,32	
M	33970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	TARIFA	0,00	10,15	
A soma do dia 30/11/2018 é:							1.402,95	6.064,06	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.392,92	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	112018	10,72	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34585	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/11/2018	112018	0,00	1.402,95	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (1.392,23)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	10,72	1.402,95
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,69	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,69	0,00
							Saldo total:	0,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:142

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 11850-8		BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00		- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	0,00	1,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:144

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:	36.150,02	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:	24.267,98	0,00
Data: 07/11/2018									
M	32457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/11/2018	FGTS DENGUE	0,00	13.000,00	
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	13.000,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	11.267,98	0,00
Data: 30/11/2018									
M	35362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2018	112018	22.542,73	0,00	
M	35364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2018	112018	26.062,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 48.605,05									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	48.605,05	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	59.873,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.882,04	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2018	112018	5,63	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	5,63	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	11.887,67	0,00
							Saldo de movimento:	59.873,03	0,00
							Saldo de aplicação:	11.887,67	0,00
							Saldo total:	71.760,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:145

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:	40,74	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:	0,54	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,07	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							0,61	0,00
Saldo de movimento:							40,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,61	0,00
Saldo total:							40,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:146

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	7.846,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	7.129,01	0,00
Data: 01/11/2018									
M	30989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	319,61	0,00	
M	30990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	133,17	0,00	
M	30991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	79,90	0,00	
M	30992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	80,27	0,00	
M	30993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	33,45	0,00	
M	30994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	01112018	20,07	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 01112018 é: 666,47							A soma do dia 01/11/2018 é:	666,47	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	7.795,48	0,00
Data: 05/11/2018									
M	31033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	1.665,37	0,00	
M	31034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	693,91	0,00	
M	31035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	416,34	0,00	
M	31039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	564,72	0,00	
M	31040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	235,30	0,00	
M	31041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	05112018	141,18	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 05112018 é: 3.716,82							A soma do dia 05/11/2018 é:	3.716,82	0,00
							Saldo em 05/11/2018 é:	11.512,30	0,00
Data: 06/11/2018									
M	32445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	004866	0,00	8.000,00	
M	31073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	33,68	0,00	
M	31074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	14,04	0,00	
M	31075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	8,42	0,00	
M	31079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	1,85	0,00	
M	31080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	0,77	0,00	
M	31081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	06112018	0,46	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 06112018 é: 59,22							A soma do dia 06/11/2018 é:	59,22	8.000,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	3.571,52	0,00
Data: 07/11/2018									
M	32492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2018	007433	0,00	2.500,00	
M	31124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	525,41	0,00	
M	31125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	218,93	0,00	
M	31126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	131,36	0,00	
M	31127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	39,97	0,00	
M	31128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	16,65	0,00	
M	31129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	07112018	9,99	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 07112018 é: 942,31							A soma do dia 07/11/2018 é:	942,31	2.500,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	2.013,83	0,00
Data: 08/11/2018									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	32537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2018	012071	0,00	2.900,00
M	34465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	153,08	0,00
M	34466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	63,78	0,00
M	34467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	38,27	0,00
M	34471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	3,36	0,00
M	34472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	1,40	0,00
M	34473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	08112018	0,84	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 08112018 é: 260,73

A soma do dia 08/11/2018 é: 260,73 2.900,00

Saldo em 08/11/2018 é: 0,00 625,44

Data: 09/11/2018

M	31802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	70,78	0,00
M	31803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	29,49	0,00
M	31804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	17,69	0,00
M	31808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	7,92	0,00
M	31809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	3,30	0,00
M	31810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	09112018	1,98	0,00

A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 09112018 é: 131,16

A soma do dia 09/11/2018 é: 131,16 0,00

Saldo em 09/11/2018 é: 0,00 494,28

Data: 12/11/2018

M	31840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	342,32	0,00
M	31841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	142,64	0,00
M	31842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	85,58	0,00
M	31846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	14,27	0,00
M	31847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	5,95	0,00
M	31848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	12112018	3,57	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 12112018 é: 594,33

A soma do dia 12/11/2018 é: 594,33 0,00

Saldo em 12/11/2018 é: 100,05 0,00

Data: 13/11/2018

M	32991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	010071	0,00	2.500,00
M	31890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	1.078,86	0,00
M	31891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	449,53	0,00
M	31892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	269,72	0,00
M	31893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	6,73	0,00
M	31894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	2,80	0,00
M	31895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	13112018	1,68	0,00

A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 13112018 é: 1.809,32

A soma do dia 13/11/2018 é: 1.809,32 2.500,00

Saldo em 13/11/2018 é: 0,00 590,63

Data: 14/11/2018

M	31925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	318,95	0,00
M	31926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	132,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	31927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	79,74	0,00
M	31934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	8,67	0,00
M	31935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	3,62	0,00
M	31936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	14112018	2,17	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 14112018 é: 546,05

A soma do dia 14/11/2018 é: 546,05 0,00
Saldo em 14/11/2018 é: 0,00 44,58

Data: 16/11/2018

M	31972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	1.937,21	0,00
M	31973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	807,17	0,00
M	31974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	484,30	0,00
M	31978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	14,08	0,00
M	31979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	5,87	0,00
M	31980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	16112018	3,52	0,00

A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 16112018 é: 3.252,15

A soma do dia 16/11/2018 é: 3.252,15 0,00
Saldo em 16/11/2018 é: 3.207,57 0,00

Data: 19/11/2018

M	34120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	011598	0,00	3.900,00
M	34556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	23,90	0,00
M	34557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	9,96	0,00
M	34558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	5,97	0,00
M	34562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	2,05	0,00
M	34563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	0,85	0,00
M	34564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	19112018	0,51	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 19112018 é: 43,24

A soma do dia 19/11/2018 é: 43,24 3.900,00
Saldo em 19/11/2018 é: 0,00 649,19

Data: 20/11/2018

M	32060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	383,38	0,00
M	32061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	159,74	0,00
M	32062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	95,85	0,00
M	32063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	1,14	0,00
M	32064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,48	0,00
M	32065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	20112018	0,29	0,00

A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 20112018 é: 640,88

A soma do dia 20/11/2018 é: 640,88 0,00
Saldo em 20/11/2018 é: 0,00 8,31

Data: 21/11/2018

M	33394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	012071	0,00	18.000,00
M	34140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	12.421,44	0,00
M	34141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	5.175,60	0,00
M	34142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	3.105,36	0,00
M	34143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	80,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	33,56	0,00
M	34145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	21112018	20,14	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 21112018 é: 20.836,65

A soma do dia 21/11/2018 é: 20.836,65
Saldo em 21/11/2018 é: 2.828,34 18.000,00 0,00

Data: 22/11/2018

M	33438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	007433	0,00	13.000,00
M	33436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	010071	0,00	5.000,00
M	33432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	012071	0,00	10.000,00
M	34172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	15.013,29	0,00
M	34173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	6.255,54	0,00
M	34174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	3.753,32	0,00
M	34181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	37,15	0,00
M	34182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	15,48	0,00
M	34183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	22112018	9,29	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 22112018 é: 25.084,07

A soma do dia 22/11/2018 é: 25.084,07
Saldo em 22/11/2018 é: 0,00 28.000,00 87,59

Data: 23/11/2018

M	33500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	007433	0,00	7.000,00
M	33492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	01071	0,00	2.000,00
M	34213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	5.068,52	0,00
M	34214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	2.111,88	0,00
M	34215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	1.267,13	0,00
M	34222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	91,05	0,00
M	34223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	37,94	0,00
M	34224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	23112018	22,76	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 23112018 é: 8.599,28

A soma do dia 23/11/2018 é: 8.599,28
Saldo em 23/11/2018 é: 0,00 9.000,00 488,31

Data: 26/11/2018

M	34260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	267,68	0,00
M	34261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	111,53	0,00
M	34262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	66,92	0,00
M	34266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	22,04	0,00
M	34267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	9,19	0,00
M	34268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	26112018	5,51	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 26112018 é: 482,87

A soma do dia 26/11/2018 é: 482,87
Saldo em 26/11/2018 é: 0,00 5,44

Data: 27/11/2018

M	34298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	281,38	0,00
M	34299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	117,25	0,00
M	34300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	70,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	31,22	0,00
M	34308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	13,01	0,00
M	34309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	27112018	7,80	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 27112018 é: 521,01

A soma do dia 27/11/2018 é: 521,01 0,00
Saldo em 27/11/2018 é: 515,57 0,00

Data: 28/11/2018

M	34345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	1.207,58	0,00
M	34346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	503,16	0,00
M	34347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	301,89	0,00
M	34351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	31,18	0,00
M	34352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	12,99	0,00
M	34353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	28112018	7,79	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 28112018 é: 2.064,59

A soma do dia 28/11/2018 é: 2.064,59 0,00
Saldo em 28/11/2018 é: 2.580,16 0,00

Data: 29/11/2018

M	34122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	004866	0,00	3.500,00
M	34383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	134,88	0,00
M	34384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	56,20	0,00
M	34385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	33,72	0,00
M	34389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	14,07	0,00
M	34390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	5,86	0,00
M	34391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	29112018	3,52	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 29112018 é: 248,25

A soma do dia 29/11/2018 é: 248,25 3.500,00
Saldo em 29/11/2018 é: 0,00 671,59

Data: 30/11/2018

M	34427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	415,40	0,00
M	34428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	173,09	0,00
M	34429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	103,85	0,00
M	34433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	25,37	0,00
M	34434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	10,57	0,00
M	34435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	30112018	6,34	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 30112018 é: 734,62

A soma do dia 30/11/2018 é: 734,62 0,00
Saldo em 30/11/2018 é: 63,03 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 717,45 0,00

Data: 30/11/2018

M	33201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	4,51	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------	------

A soma do dia 30/11/2018 é: 4,51 0,00
Saldo em 30/11/2018 é: 721,96 0,00

Saldo de movimento: 63,03 0,00
Saldo de aplicação: 721,96 0,00
Saldo total: 784,99 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:151

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:	149.124,73	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:	8.735,13	0,00
Data: 30/11/2018								
M	35358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/11/2018	112018	2.456,92	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							2.456,92	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							11.192,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	140.389,60	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	30/11/2018	112018	254,37	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							254,37	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							140.643,97	0,00
Saldo de movimento:							11.192,05	0,00
Saldo de aplicação:							140.643,97	0,00
Saldo total:							151.836,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:152

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:	397.082,20	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: 01/11/2018									
M	34589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2018	01112018	107.670,77	0,00	
M	33380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2018	092018	120.999,04	0,00	
M	33381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2018	102018	128.313,97	0,00	
							A soma do dia 01/11/2018 é:	356.983,78	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	356.983,78	0,00
Data: 06/11/2018									
M	32347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/11/2018	STEL SIST	0,00	4.230,51	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	4.230,51
							Saldo em 06/11/2018 é:	352.753,27	0,00
Data: 16/11/2018									
M	33686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2018	112018	30.242,40	0,00	
							A soma do dia 16/11/2018 é:	30.242,40	0,00
							Saldo em 16/11/2018 é:	382.995,67	0,00
Data: 21/11/2018									
M	33369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/11/2018	COPEL-	0,00	74.906,88	
M	33370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/11/2018	COPEL-	0,00	46.963,65	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: COPEL-Ilum.Púb. é: (121.870,53)									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	121.870,53
							Saldo em 21/11/2018 é:	261.125,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	397.082,20	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2018	112018	496,39	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	496,39	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	397.578,59	0,00
							Saldo de movimento:	261.125,14	0,00
							Saldo de aplicação:	397.578,59	0,00
							Saldo total:	658.703,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:153

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:154

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:155

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141747	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7	BB - PAB Fixo - Fonte 495				Saldo anterior:	6,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499					Saldo anterior:	0,00	15.255,01
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	15.261,81	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	112018	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							15.261,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	15.255,01
Saldo de aplicação:							15.261,82	0,00
Saldo total:							6,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141763		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3		BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	22.261,79
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 142301	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1		BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319			Saldo anterior:	71.392,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	71.392,33	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	112018	123,58	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							123,58	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							71.515,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71.515,91	0,00
Saldo total:							71.515,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:159

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:160

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:161

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3 BB - Merenda Escolar - Fr.138							Saldo anterior:	59.445,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	57.639,17	0,00
Data: 06/11/2018									
M	32420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/11/2018	110601	0,00	6.958,80	
M	32419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/11/2018	110602	0,00	8.622,49	
A soma do dia 06/11/2018 é:							0,00	15.581,29	
Saldo em 06/11/2018 é:							42.057,88	0,00	
Data: 07/11/2018									
M	33688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2018	112018	29.628,80	0,00	
M	33689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2018	112018	9.930,00	0,00	
M	33692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2018	112018	928,00	0,00	
M	33701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2018	112018	10.165,00	0,00	
M	33705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	07/11/2018	112018	222,60	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 112018 é: 50.874,40									
A soma do dia 07/11/2018 é:							50.874,40	0,00	
Saldo em 07/11/2018 é:							92.932,28	0,00	
Data: 09/11/2018									
M	32577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/11/2018	110601	0,00	4.768,59	
M	32578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/11/2018	110902	0,00	169,60	
M	32579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/11/2018	110903	0,00	3.045,15	
M	32568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/11/2018	JOSE GABRIEL	0,00	2.539,80	
M	32569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/11/2018	JOSE GABRIEL	0,00	6.543,01	
M	32570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/11/2018	JOSE GABRIEL	0,00	3,00	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: JOSE GABRIEL é: (9.085,81)									
M	32556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/11/2018	Pereira&Estevão	0,00	9.813,30	
M	32557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	09/11/2018	Pereira&Estevão	0,00	9.733,80	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: Pereira&Estevão é: (19.547,10)									
M	32555	Pagamento Orçamentário	TED	00138	09/11/2018	Pererira&Estevão	0,00	8.947,35	
A soma do dia 09/11/2018 é:							0,00	45.563,60	
Saldo em 09/11/2018 é:							47.368,68	0,00	
Data: 23/11/2018									
M	33447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	23/11/2018	Pereira&Estevão	0,00	7.887,00	
A soma do dia 23/11/2018 é:							0,00	7.887,00	
Saldo em 23/11/2018 é:							39.481,68	0,00	
Data: 28/11/2018									
M	33630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	28/11/2018	112801	0,00	2.701,59	
M	33624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	28/11/2018	112802	0,00	3.568,14	
M	33626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	28/11/2018	112803	0,00	3.189,10	
M	33632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	28/11/2018	Jose Gabriel	0,00	4.366,11	
M	33625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	28/11/2018	Pereira&Estevão	0,00	8.747,40	
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	22.572,34	
Saldo em 28/11/2018 é:							16.909,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.806,14	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	30/11/2018	112018	87,74	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							87,74	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							1.893,88	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:163

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:165

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:166

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						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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:167

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:168

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:169

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:170

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:171

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:172

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:173

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7		BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556			Saldo anterior:	77,28	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:	43,68	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	30/11/2018	112018	0,13	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							43,81	0,00
Saldo de movimento:							33,60	0,00
Saldo de aplicação:							43,81	0,00
Saldo total:							77,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:176

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:177

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:178

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:179

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:180

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:181

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:183

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:185

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:186

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:187

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:188

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:189

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	70.652,83	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:	70.652,83	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	112018	122,30	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							122,30	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							70.775,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.775,13	0,00
Saldo total:							70.775,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:191

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:192

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:	618,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	618,41	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2018	112018	1,07	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							1,07	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							619,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							619,48	0,00
Saldo total:							619,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:193

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:194

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 180246	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6		BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes			Saldo anterior:	4.337,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	33611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	112018	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 01/11/2018 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	0,00	100.000,00
Data: 06/11/2018									
M	32448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	039755	100.000,00	0,00	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 09/11/2018									
M	32594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	073030	500.000,00	0,00	
							A soma do dia 09/11/2018 é:	500.000,00	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	500.000,00	0,00
Data: 13/11/2018									
M	33002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	018024	150.000,00	0,00	
M	33004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	073030	100.000,00	0,00	
							A soma do dia 13/11/2018 é:	250.000,00	0,00
							Saldo em 13/11/2018 é:	750.000,00	0,00
Data: 19/11/2018									
M	34487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	004866	0,00	57.000,00	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	57.000,00
							Saldo em 19/11/2018 é:	693.000,00	0,00
Data: 23/11/2018									
M	33503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	7015201	200.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/11/2018 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 23/11/2018 é:	893.000,00	0,00
Data: 29/11/2018									
M	34491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	007433	0,00	170.000,00	
M	34489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	595.995,24	
							A soma do dia 29/11/2018 é:	0,00	765.995,24
							Saldo em 29/11/2018 é:	127.004,76	0,00
Data: 30/11/2018									
M	35361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	22.542,73	
M	35521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	3.132,78	0,00	
							A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (19.409,95)		
							A soma do dia 30/11/2018 é:	3.132,78	22.542,73
							Saldo em 30/11/2018 é:	107.594,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.337,06	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	33270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	1.007,77	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1.007,77	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	5.344,83	0,00
							Saldo de movimento:	107.594,81	0,00
							Saldo de aplicação:	5.344,83	0,00
							Saldo total:	112.939,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180440	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0		BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495			Saldo anterior:	51.236,13	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:	51.236,13	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	112018	88,69	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							88,69	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							51.324,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.324,82	0,00
Saldo total:							51.324,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:196

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:197

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:198

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:200

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:201

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:	1.642,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.642,16	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	2,85	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							2,85	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							1.645,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.645,01	0,00
Saldo total:							1.645,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:202

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:203

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:204

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:205

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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:206

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:	32.603,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	32.603,83	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/11/2018	112018	56,44	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							56,44	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							32.660,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.660,27	0,00
Saldo total:							32.660,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:207

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:	19.378,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.378,37	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	30/11/2018	112018	33,54	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							33,54	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							19.411,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.411,91	0,00
Saldo total:							19.411,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:208

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:209

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:	2.733,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2.733,62	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	30/11/2018	112018	4,73	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							4,73	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							2.738,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.738,35	0,00
Saldo total:							2.738,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:210

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:211

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:	127.357,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde						Saldo anterior:	6.110,19	0,00	
Data: 19/11/2018									
M	33031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	19/11/2018	111901	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 19/11/2018 é:	5.110,19	0,00
Data: 21/11/2018									
M	33296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	21/11/2018	112101	0,00	3.500,00	
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	3.500,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	1.610,19	0,00
Data: 28/11/2018									
M	33622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	28/11/2018	112801	0,00	232,39	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	0,00	232,39
							Saldo em 28/11/2018 é:	1.377,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	121.247,06	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	33292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	30/11/2018	112018	217,49	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	217,49	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	121.464,55	0,00
							Saldo de movimento:	1.377,80	0,00
							Saldo de aplicação:	121.464,55	0,00
							Saldo total:	122.842,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:212

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:	671.415,77	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:	671.415,77	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	30/11/2018	112018	1.162,19	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							1.162,19	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							672.577,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							672.577,96	0,00
Saldo total:							672.577,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:213

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:	8.822,85	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:	8.822,85	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/11/2018	112018	15,27	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							15,27	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							8.838,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.838,12	0,00
Saldo total:							8.838,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:214

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:215

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:	1.009.334,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.009.334,27	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/11/2018	112018	1.747,12	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							1.747,12	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							1.011.081,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.011.081,39	0,00
Saldo total:							1.011.081,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:216

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:	821.179,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	570.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	251.179,63	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	33300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2018	112018	1.421,43	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1.421,43	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	252.601,06	0,00
							Saldo de movimento:	570.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	252.601,06	0,00
							Saldo total:	822.601,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:217

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:218

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:	225.425,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	222.807,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.617,63	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	390,63	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							390,63	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							3.008,26	0,00
Saldo de movimento:							222.807,93	0,00
Saldo de aplicação:							3.008,26	0,00
Saldo total:							225.816,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:219

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	111.996,28	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	15.639,56
Data: 06/11/2018									
M	32416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	06/11/2018	110601	0,00	854,50	
M	32415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	06/11/2018	JR MATERIAIS	0,00	675,00	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	1.529,50
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	17.169,06
Data: 23/11/2018									
M	33467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	23/11/2018	112301	0,00	12.965,31	
M	33465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04000	23/11/2018	112302	0,00	449,43	
M	33463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04000	23/11/2018	RET.ISS	0,00	204,29	
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	13.619,03
							Saldo em 23/11/2018 é:	0,00	30.788,09
Data: 30/11/2018									
M	34617	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/11/2018	RESGATE	30.788,09	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	30.788,09	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	127.635,84	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	30/11/2018	112018	185,61	0,00	
M	34616	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04000	30/11/2018	RESGATE	0,00	30.788,09	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	185,61	30.788,09
							Saldo em 30/11/2018 é:	97.033,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	97.033,36	0,00
							Saldo total:	97.033,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213764	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4		BB - Gestão do SUAS - Fr 4001			Saldo anterior:	3.310,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	3.310,12	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	30/11/2018	112018	81,90	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							81,90	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							3.392,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.392,02	0,00
Saldo total:							3.392,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	213799	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21379-9	BB - Bloco Alta Complexidade (SUAS) - Fr 4003			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	- Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937				Saldo anterior:	0,00	985,03
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:222

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:	34.034,58	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	16.382,50
Data: 06/11/2018									
M	32350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	06/11/2018	110601	0,00	227,92	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	227,92
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	16.610,42
Data: 30/11/2018									
M	34615	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04004	30/11/2018	112018	16.610,42	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	16.610,42	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	50.417,08	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	30/11/2018	112018	89,74	0,00	
M	34614	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04004	30/11/2018	112018	0,00	16.610,42	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (16.520,68)									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	89,74	16.610,42
							Saldo em 30/11/2018 é:	33.896,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	33.896,40	0,00
							Saldo total:	33.896,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:223

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:	108.063,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937							Saldo anterior:	0,00	6.373,88
Data: 06/11/2018									
M	32425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	06/11/2018	110601	0,00	720,00	
M	32426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	06/11/2018	110601	0,00	720,00	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 110601 é: (1.440,00)									
M	32344	Pagamento Orçamentário	TED	04002	06/11/2018	110602	0,00	6.690,00	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	8.130,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	14.503,88
Data: 09/11/2018									
M	32572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	09/11/2018	110901	0,00	1.952,45	
M	32573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	09/11/2018	110901	0,00	147,55	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 110901 é: (2.100,00)									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	0,00	2.100,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	0,00	16.603,88
Data: 23/11/2018									
M	33459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/11/2018	112301	0,00	650,53	
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	650,53
							Saldo em 23/11/2018 é:	0,00	17.254,41
Data: 28/11/2018									
M	33631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/11/2018	112801	0,00	2.100,00	
M	33628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/11/2018	112802	0,00	720,00	
M	33623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/11/2018	112803	0,00	2.400,00	
M	33627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	28/11/2018	112804	0,00	720,00	
M	33629	Pagamento Orçamentário	TED	04002	28/11/2018	112805	0,00	6.690,00	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	0,00	12.630,00
							Saldo em 28/11/2018 é:	0,00	29.884,41
Data: 30/11/2018									
M	34619	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/11/2018	RESGATE	29.884,41	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	29.884,41	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	114.436,88	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	30/11/2018	112018	170,06	0,00	
M	34618	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04002	30/11/2018	RESGATE	0,00	29.884,41	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	170,06	29.884,41
							Saldo em 30/11/2018 é:	84.722,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	84.722,53	0,00
							Saldo total:	84.722,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 214256		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21425-6		Convênio Estado - UENP - Campus Luiz Meneguel		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/11/2018								
M	33971	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/11/2018	FOLHA MES 11	1.265.723,28	0,00
A soma do dia 23/11/2018 é:							1.265.723,28	0,00
Saldo em 23/11/2018 é:							1.265.723,28	0,00
Data: 26/11/2018								
M	34085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	ALUGUEL	0,00	572,05
M	34089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	APA	0,00	225,00
M	34090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	ARA	0,00	40,00
M	34095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.317,13
M	34093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	B.FINAN	0,00	1.764,00
M	34094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	BB. CONSIG	0,00	44.714,26
M	34084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	FGTS	0,00	45.666,88
M	34092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	GLA	0,00	40,00
M	34097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	INSS	0,00	194.025,54
M	34098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	INSS	0,00	56.135,14
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: INSS é: (250.160,68)								
M	34086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	IRRF	0,00	173.206,54
M	33972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.881,94
M	33973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	9.357,04
M	33974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.613,83
M	33975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.755,71
M	33976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	7.771,32
M	33977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	13.457,20
M	33978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.798,30
M	33979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	5.500,92
M	33980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	1.811,60
M	33981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.564,57
M	33982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.462,10
M	33983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	16.145,87
M	33984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.887,09
M	33985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.926,44
M	33986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	14.439,38
M	33987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	5.908,07
M	33988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.977,04
M	33989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	13.714,30
M	33990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	7.721,72
M	33991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.233,84
M	33992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	15.572,82
M	33993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	11.810,82
M	33994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	5.263,49
M	33995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	11.790,69



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	33996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	1.516,37
M	33997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.031,14
M	33998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.435,78
M	33999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	6.324,03
M	34000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	14.079,34
M	34002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	5.105,14
M	34003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.702,70
M	34004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.527,18
M	34005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.965,96
M	34006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	12.923,54
M	34007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.150,09
M	34008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.912,20
M	34009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.618,97
M	34010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	11.867,99
M	34011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	13.401,81
M	34012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.406,36
M	34013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.602,54
M	34014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.453,08
M	34015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	17.241,07
M	34017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.053,31
M	34018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	4.431,83
M	34019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.380,14
M	34020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.469,27
M	34021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.125,79
M	34022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	17.656,84
M	34024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	13.347,67
M	34025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	12.325,16
M	34026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.404,12
M	34027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	16.322,24
M	34028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	9.611,95
M	34029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	4.187,67
M	34030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	5.414,72
M	34031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.078,89
M	34032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	11.388,28
M	34033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.007,71
M	34034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.833,44
M	34035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	4.098,87
M	34036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	12.671,82
M	34037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	7.855,67
M	34038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	1.894,33
M	34039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.969,44



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	1.860,81
M	34042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	5.511,04
M	34043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.999,35
M	34044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.657,10
M	34045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	7.440,48
M	34046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.418,59
M	34047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	5.854,76
M	34048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.039,82
M	34049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.735,95
M	34050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	4.525,54
M	34051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	15.058,57
M	34052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.033,62
M	34053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.420,46
M	34054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	9.492,34
M	34055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.239,40
M	34056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.590,87
M	34057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	6.881,06
M	34058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.308,98
M	34059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.501,59
M	34060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.545,39
M	34061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.844,16
M	34062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.631,47
M	34063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.656,38
M	34064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	5.888,37
M	34065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	4.727,09
M	34066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	13.063,03
M	34067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.198,03
M	34068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	8.166,06
M	34069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.240,88
M	34070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.473,25
M	34071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.528,31
M	34072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.719,81
M	34073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	3.003,13
M	34074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	6.553,64
M	34075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.804,55
M	34076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	9.320,97
M	34079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	2.489,37
M	34080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	11.321,08
M	34081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	13.378,74
M	34082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	LIQUIDO	0,00	10.909,78



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: LIQUIDO é: (731.194,37)								
M	34088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	METLIFE	0,00	127,38
M	34087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	PASEP	0,00	10.158,73
M	34083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	PENSÃO	0,00	4.710,23
M	34091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2018	SINDICATO	0,00	826,03
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	1.265.723,28
Saldo em 26/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:228

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:	9.350,26	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:	9.350,26	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	30/11/2018	112018	16,19	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							16,19	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							9.366,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.366,45	0,00
Saldo total:							9.366,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:229

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:	3.123,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	3.123,44	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	30/11/2018	112018	5,40	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							5,40	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							3.128,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.128,84	0,00
Saldo total:							3.128,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:230

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:	192.783,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.983,65	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	30/11/2018	112018	333,71	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							333,71	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							2.317,36	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.317,36	0,00
Saldo total:							193.117,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242136		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6	BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	572,83
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	572,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	572,83
Saldo de aplicação:							572,83	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242144	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24214-4	BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959		Saldo anterior:	144.324,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	144.324,52	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	30/11/2018	112018	249,82	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							249,82	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							144.574,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144.574,34	0,00
Saldo total:							144.574,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	0,00	26.766,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	26.766,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	26.766,15
Saldo de aplicação:							26.766,15	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:234

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:235

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:236

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:	40.941,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	40.606,24	0,00
Data: 06/11/2018								
M	32357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04005	06/11/2018	110601	0,00	2.500,00
A soma do dia 06/11/2018 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 06/11/2018 é:							38.106,24	0,00
Data: 14/11/2018								
M	33721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	14/11/2018	112018	6.500,00	0,00
M	33722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	14/11/2018	112018	6.500,00	0,00
M	33723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	14/11/2018	112018	6.500,00	0,00
M	33724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	14/11/2018	112018	5.000,00	0,00
M	33725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	14/11/2018	112018	1.460,00	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 112018 é:							25.960,00	
A soma do dia 14/11/2018 é:							25.960,00	0,00
Saldo em 14/11/2018 é:							64.066,24	0,00
Data: 16/11/2018								
M	33726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	16/11/2018	112018	3.992,75	0,00
M	33727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	16/11/2018	112018	3.992,75	0,00
M	33728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	16/11/2018	112018	3.992,75	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: 112018 é:							11.978,25	
A soma do dia 16/11/2018 é:							11.978,25	0,00
Saldo em 16/11/2018 é:							76.044,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	334,79	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	30/11/2018	112018	105,84	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							105,84	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							440,63	0,00
Saldo de movimento:							76.044,49	0,00
Saldo de aplicação:							440,63	0,00
Saldo total:							76.485,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:237

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:238

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:239

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:240

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:241

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2018								
M	33752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.844,43
M	33753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	393,28
M	33754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	2.181,12
M	33755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	5.449,96
M	33756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	7.114,93
M	33757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	10.680,25
M	33758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	5.449,96
M	33759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.102,75
M	33760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	1.070,76
M	33761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	103.374,76
M	33762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	27.688,54
M	33763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	3.947,08
M	33764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	5.449,96
M	33765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	34.351,07
M	33766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	3.087,53
M	33767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	3.238,73
M	33768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.424,96
M	33769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	2.236,32
M	33770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.029,06
M	33771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	17.878,71
M	33772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	5.449,96
M	33773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	5.658,22
M	33774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.373,01
M	33775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	8.054,47
M	33776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	5.449,96
M	33777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	9.754,66
M	33778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	512,27
M	33779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	855,51
M	33780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	582,93
M	33781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	809,68
M	33782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	250.481,13
M	33783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	9.194,01
M	33796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	149.765,19
M	33797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	51.103,98
M	33800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	582,93
M	33801	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	31,71
M	33802	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	31,71
M	33805	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	86,78
M	33806	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	1.112,97



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	34117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	41.000,00	0,00	
M	34490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	595.995,24	0,00	
M	34528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	FOLHA MES 11	118.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: FOLHA MES 11 é: 110,00									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	754.995,24	754.885,24
							Saldo em 29/11/2018 é:	110,00	0,00
							Saldo de movimento:	110,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	110,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:243

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:	2,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,56	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00316	30/11/2018	112018	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							2,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,57	0,00
Saldo total:							2,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:244

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:245

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:246

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:247

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:248

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.Asfáltica - 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:249

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:250

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:251

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:252

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:253

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:254

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:255

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:256

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:257

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:	667.943,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	623.662,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	44.281,40	0,00
Data: 30/11/2018								
M	34620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/11/2018	112018	2.332,25	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							2.332,25	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							46.613,65	0,00
Saldo de movimento:							623.662,16	0,00
Saldo de aplicação:							46.613,65	0,00
Saldo total:							670.275,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:258

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:259

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:260

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 730300		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730300		BB - FPM - Fr.000		Saldo anterior:	3.662,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	32505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2018	112018	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 01/11/2018 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	0,00	25.000,00
Data: 05/11/2018									
M	32290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	TARIFA	0,00	3,00	
							A soma do dia 05/11/2018 é:	0,00	3,00
							Saldo em 05/11/2018 é:	0,00	25.003,00
Data: 07/11/2018									
M	32461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	PASEP - 30/10	0,00	5.813,82	
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	5.813,82
							Saldo em 07/11/2018 é:	0,00	30.816,82
Data: 09/11/2018									
M	32593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	073030	0,00	500.000,00	
M	31650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11/2018	167.676,29	0,00	
M	31652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	970.358,14	0,00	
M	31654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	112018	0,00	170.705,16	
M	31657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	112018	0,00	227.606,87	
M	34519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	112018	0,00	56.901,72	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é:							515.144,39		
M	32583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	RET.PASEP	0,00	11.380,34	
							A soma do dia 09/11/2018 é:	1.138.034,43	966.594,09
							Saldo em 09/11/2018 é:	140.623,52	0,00
Data: 13/11/2018									
M	33003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	073030	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 13/11/2018 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 13/11/2018 é:	40.623,52	0,00
Data: 19/11/2018									
M	34521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	112018	0,00	14.000,00	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	14.000,00
							Saldo em 19/11/2018 é:	26.623,52	0,00
Data: 20/11/2018									
M	33285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	073030	0,00	60.000,00	
M	33287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	073030	0,00	42.000,00	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 073030 é:							(102.000,00)		
M	32607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	47.809,74	0,00	
M	32608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	182.011,88	0,00	
M	32609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	112018	0,00	34.473,24	
M	32611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112018	0,00	45.964,31	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é:							149.384,07		
							A soma do dia 20/11/2018 é:	229.821,62	182.437,55
							Saldo em 20/11/2018 é:	74.007,59	0,00
Data: 21/11/2018									
M	33384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	073030	0,00	28.000,00	
M	33396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	073030	0,00	17.000,00	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 073030 é:							(45.000,00)		



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/11/2018 é:							0,00	45.000,00
Saldo em 21/11/2018 é:							29.007,59	0,00
Data: 26/11/2018								
M	33543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	RET.PASEP	0,00	2.298,20
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	2.298,20
Saldo em 26/11/2018 é:							26.709,39	0,00
Data: 30/11/2018								
E	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11/2018	0,00	67.070,51
M	34821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11/2018	41.919,07	0,00
M	34822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	11/2018	25.151,44	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11/2018 é: 0,00								
E	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	0,00	388.143,26
E	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	0,00	95.067,68
E	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	0,00	238.063,72
M	34823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	242.589,54	0,00
M	34824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	112018	145.553,72	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é: (333.131,40)								
E	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	0,00	19.123,90
E	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	0,00	72.804,75
M	34825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	11.952,44	0,00
M	34826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	7.171,46	0,00
M	34827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	45.502,97	0,00
M	34828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	27.301,78	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 0,00								
E	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,00	10.298,77
E	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,00	209.367,30
M	32890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	25.746,93	0,00
M	32892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	523.418,24	0,00
M	32893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	82.374,76
M	32896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	109.833,02
M	34525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	25.000,00
M	34829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	6.436,73	0,00
M	34830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	3.862,04	0,00
M	34831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	130.854,56	0,00
M	34832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	78.512,74	0,00
M	35312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	95.067,68	0,00
M	35314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	238.063,72	0,00
M	35363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	26.062,32
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 639.026,47								
M	33966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	RET.PASEP	0,00	5.491,64
M	34529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	RET.PASEP	0,00	29.928,52
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: RET.PASEP é: (35.420,16)								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1.649.105,06	1.378.630,15
							Saldo em 30/11/2018 é:	297.184,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.662,51	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	27,33	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	27,33	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	3.689,84	0,00
							Saldo de movimento:	297.184,30	0,00
							Saldo de aplicação:	3.689,84	0,00
							Saldo total:	300.874,14	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:264

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	13.223,74	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: 05/11/2018									
M	32291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	TARIFA	0,00	3,00	
							A soma do dia 05/11/2018 é:	0,00	3,00
							Saldo em 05/11/2018 é:	0,00	3,00
Data: 06/11/2018									
M	32441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	073042	0,00	13.200,00	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	13.200,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	13.203,00
Data: 07/11/2018									
M	32463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	PASEP - 30/10	0,00	14,09	
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	14,09
							Saldo em 07/11/2018 é:	0,00	13.217,09
Data: 09/11/2018									
M	31661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	112018	39.014,25	0,00	
M	31658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	112018	0,00	5.852,13	
M	31660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	112018	0,00	7.802,85	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é: (13.654,98)									
M	32585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	RET. PASEP	0,00	312,11	
M	32584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	RET.PASEP	0,00	29.928,52	
							A soma do dia 09/11/2018 é:	39.014,25	43.895,61
							Saldo em 09/11/2018 é:	0,00	18.098,45
Data: 13/11/2018									
M	32993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	07342	0,00	10.000,00	
M	32999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	07342	0,00	6.000,00	
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 07342 é: (16.000,00)									
							A soma do dia 13/11/2018 é:	0,00	16.000,00
							Saldo em 13/11/2018 é:	0,00	34.098,45
Data: 19/11/2018									
M	34530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	011599	0,00	9.000,00	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	9.000,00
							Saldo em 19/11/2018 é:	0,00	43.098,45
Data: 20/11/2018									
M	32613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	112018	0,00	1.435,97	
M	32616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	112018	0,00	1.914,62	
M	32617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	9.573,14	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 6.222,55									
M	33251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	RET.PASEP	0,00	76,58	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	9.573,14	3.427,17
							Saldo em 20/11/2018 é:	0,00	36.952,48
Data: 23/11/2018									
M	33498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2018	0073042	0,00	6.200,00	
							A soma do dia 23/11/2018 é:	0,00	6.200,00
							Saldo em 23/11/2018 é:	0,00	43.152,48
Data: 30/11/2018									
E	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	112018	0,00	15.605,70	
M	34833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	112018	9.753,56	0,00	
M	34834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	112018	5.852,14	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	RET.PASEP	29.928,52	0,00	
E	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	0,00	3.829,26	
M	34835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	2.393,29	0,00	
M	34836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	112018	1.435,97	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 0,00									
E	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,00	894,21	
M	32922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	447,10	
M	32925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	335,32	
M	34532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	2.235,50	0,00	
M	34837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	558,88	0,00	
M	34838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	335,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 1.453,08									
M	34534	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	RESGATE	11.788,76	0,00	
M	33968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	RET.PASEP	0,00	17,88	
A soma do dia 30/11/2018 é:							64.281,95	21.129,47	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.223,74	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	11,66	0,00	
M	34533	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	RESGATE	0,00	11.788,76	
A soma do dia 30/11/2018 é:							11,66	11.788,76	
Saldo em 30/11/2018 é:							1.446,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.446,64	0,00	
Saldo total:							1.446,64	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:266

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:	36.227,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	28.729,88	0,00
Data: 01/11/2018									
M	32506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	112018	25.000,00	0,00	
M	32681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	112018	40.000,00	0,00	
M	33612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	112018	100.000,00	0,00	
M	34621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	112018	374,27	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 112018 é: 165.374,27									
							A soma do dia 01/11/2018 é:	165.374,27	0,00
							Saldo em 01/11/2018 é:	194.104,15	0,00
Data: 05/11/2018									
M	34622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	112018	1,78	0,00	
							A soma do dia 05/11/2018 é:	1,78	0,00
							Saldo em 05/11/2018 é:	194.105,93	0,00
Data: 26/11/2018									
M	34611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	160.000,00	0,00	
M	34623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	112018	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 112018 é: 160.000,02									
							A soma do dia 26/11/2018 é:	160.000,02	0,00
							Saldo em 26/11/2018 é:	354.105,95	0,00
Data: 30/11/2018									
M	34624	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	354.105,95	
M	35411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	120.000,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: (474.105,95)									
M	35033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	Ajuste Saldo	0,00	150.000,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,00	624.105,95
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	270.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.498,10	0,00
Data: 30/11/2018									
M	34625	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	354.105,95	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	354.105,95	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	361.604,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	270.000,00
							Saldo de aplicação:	361.604,05	0,00
							Saldo total:	91.604,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:267

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:	128.935,60	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:	121.191,54	0,00
Data: 21/11/2018									
M	33367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/11/2018	COPEL	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	96.191,54	0,00
Data: 30/11/2018									
M	34626	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/11/2018	112018	0,00	12.984,28	
M	35360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	112018	123.352,26	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 110.367,98									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	123.352,26	12.984,28
							Saldo em 30/11/2018 é:	206.559,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.744,06	0,00
Data: 30/11/2018									
M	34535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	112018	63,97	0,00	
M	34627	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	112018	12.984,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 13.048,25									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	13.048,25	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	20.792,31	0,00
							Saldo de movimento:	206.559,52	0,00
							Saldo de aplicação:	20.792,31	0,00
							Saldo total:	227.351,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:268

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 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	1,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,01	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	30/11/2018	112018	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							0,02	0,00
Saldo de movimento:							1,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,02	0,00
Saldo total:							1,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:269

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:	49,98	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:	49,89	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/11/2018	112018	0,08	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							49,97	0,00
Saldo de movimento:							0,09	0,00
Saldo de aplicação:							49,97	0,00
Saldo total:							50,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:270

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:	10.057,09	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:	10.026,35	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	33676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/11/2018	112018	590,00	0,00	
M	33683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/11/2018	112018	9.204,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 112018 é: 9.794,00									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	9.794,00	0,00
							Saldo em 12/11/2018 é:	19.820,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30,74	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	33206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	112018	28,33	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	28,33	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	59,07	0,00
							Saldo de movimento:	19.820,35	0,00
							Saldo de aplicação:	59,07	0,00
							Saldo total:	19.879,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:271

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:	147.215,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	40.719,30	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	33687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	08/11/2018	112018	86.236,06	0,00	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	86.236,06	0,00
							Saldo em 08/11/2018 é:	126.955,36	0,00
Data: 12/11/2018									
M	32878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2018	111201	0,00	4.953,60	
M	32877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2018	111202	0,00	5.142,00	
M	32867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2018	111203	0,00	7.123,20	
M	32876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2018	111204	0,00	6.777,60	
M	32875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2018	111205	0,00	6.729,60	
M	32868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2018	111206	0,00	7.845,60	
M	32873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2018	JOAQUIM	0,00	6.432,00	
M	32883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2018	JOÃO WILSON	0,00	6.624,00	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	51.627,60
							Saldo em 12/11/2018 é:	75.327,76	0,00
Data: 30/11/2018									
M	34536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	12/11/2018	111202	0,00	0,24	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,00	0,24
							Saldo em 30/11/2018 é:	75.327,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106.496,14	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	33259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/11/2018	112018	308,95	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	308,95	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	106.805,09	0,00
							Saldo de movimento:	75.327,52	0,00
							Saldo de aplicação:	106.805,09	0,00
							Saldo total:	182.132,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:272

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:273

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:274

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:	53.376,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	53.376,07	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	30/11/2018	112018	92,39	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							92,39	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							53.468,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.468,46	0,00
Saldo total:							53.468,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:275

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:276

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:277

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:	1.350,49	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:	1.350,49	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/11/2018	112018	2,33	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							2,33	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							1.352,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.352,82	0,00
Saldo total:							1.352,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:278

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:	109.829,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	109.829,05	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	30/11/2018	112018	190,11	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							190,11	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							110.019,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.019,16	0,00
Saldo total:							110.019,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:279

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:	5.427,78	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:	5.427,78	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	30/11/2018	112018	9,39	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							9,39	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							5.437,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.437,17	0,00
Saldo total:							5.437,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:280

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:	40.684,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.684,09	0,00
Data: 30/11/2018									
M	34629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/11/2018	112018	70,42	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							70,42	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							40.754,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							40.754,51	0,00	
Saldo total:							40.754,51	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:281

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:	25.923,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	25.923,37	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	30/11/2018	112018	44,87	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							44,87	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							25.968,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.968,24	0,00
Saldo total:							25.968,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:282

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:	28.926,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	28.926,24	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	30/11/2018	112018	50,07	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							50,07	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							28.976,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.976,31	0,00
Saldo total:							28.976,31	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:283

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:	110.588,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	60,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	110.528,79	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	33293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/11/2018	112018	2,57	0,00	
M	34628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	30/11/2018	112018	1.491,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 1.494,03									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1.494,03	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	112.022,82	0,00
							Saldo de movimento:	60,00	0,00
							Saldo de aplicação:	112.022,82	0,00
							Saldo total:	112.082,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:284

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:286

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:287

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:288

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:289

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:290

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:291

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:292

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:293

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:294

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 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:295

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: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2018									
M	31784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2018	30092018	5,22	0,00	
M	31783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	07122017	30.000,00	0,00	
M	31785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	31102018	57,75	0,00	
A soma do dia 01/11/2018 é:							30.062,97	0,00	
Saldo em 01/11/2018 é:							30.062,97	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	33327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	52,04	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							52,04	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							30.115,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							30.115,01	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							30.115,01	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:296

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:297

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:	10.866,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	10.866,21	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	18,83	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							18,83	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							10.885,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.885,04	0,00
Saldo total:							10.885,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:299

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:300

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:	9.735,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	3.974,90	0,00
Data: 05/11/2018									
M	32292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	TARIFA	0,00	3,00	
							A soma do dia 05/11/2018 é:	0,00	3,00
							Saldo em 05/11/2018 é:	3.971,90	0,00
Data: 06/11/2018									
M	32443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	283141	0,00	9.500,00	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	9.500,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	5.528,10
Data: 07/11/2018									
M	32462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	PASEP - 31/10	0,00	48,95	
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	48,95
							Saldo em 07/11/2018 é:	0,00	5.577,05
Data: 30/11/2018									
E	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	0,00	2.447,93	
M	32906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	6.119,83	0,00	
M	32911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	112018	0,00	917,97	
M	32916	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	112018	0,00	1.223,96	
M	34839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	1.529,96	0,00	
M	34840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	917,97	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 3.977,90									
M	33967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	RET.PASEP	0,00	48,95	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	8.567,76	4.638,81
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	1.648,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.760,48	0,00
Data: 30/11/2018									
M	33339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	112018	2,83	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	2,83	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	5.763,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	1.648,10
							Saldo de aplicação:	5.763,31	0,00
							Saldo total:	4.115,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:301

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:302

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:	1.018,62	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:	1.018,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	112018	9,32	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							9,32	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							9,32	0,00
Saldo de movimento:							1.018,62	0,00
Saldo de aplicação:							9,32	0,00
Saldo total:							1.027,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:303

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:	3,94	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:	3,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	112018	1,97	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							1,97	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							1,97	0,00
Saldo de movimento:							3,94	0,00
Saldo de aplicação:							1,97	0,00
Saldo total:							5,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240248	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 624024-8	CEF - Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes		Saldo anterior:	1,25	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:	1,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	33744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	112018	0,62	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,62	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							0,62	0,00
Saldo de movimento:							1,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,62	0,00
Saldo total:							1,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:305

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:		144.001,94	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:		75.457,21	0,00	
Data: 05/11/2018									
M	33884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2018	05112018	6.708,66	0,00	
A soma do dia 05/11/2018 é:							6.708,66	0,00	
Saldo em 05/11/2018 é:							82.165,87	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	33885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.631,95	0,00	
M	33886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.631,95	0,00	
M	33887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.631,95	0,00	
M	33888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	53.439,93	0,00	
M	33889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	32.448,00	0,00	
M	33890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.631,95	0,00	
M	33891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	28.305,00	0,00	
M	33892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	1.631,95	0,00	
M	33893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2018	06112018	70.551,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 06112018 é:							192.903,68		
M	32417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2018	125895	0,00	1.437,35	
M	32355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/11/2018	240057	0,00	1.079,00	
A soma do dia 06/11/2018 é:							192.903,68	2.516,35	
Saldo em 06/11/2018 é:							272.553,20	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	32683	Pagamento Orçamentário	TED	00494	12/11/2018	108501	0,00	18.870,00	
M	32852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2018	138851	0,00	10.880,00	
M	32843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2018	140561	0,00	8.832,00	
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	38.582,00	
Saldo em 12/11/2018 é:							233.971,20	0,00	
Data: 19/11/2018									
M	33038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	4.638,97	
M	33039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	3.230,96	
M	33070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	51.937,69	
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: INSS MES 10 é:							(59.807,62)		
A soma do dia 19/11/2018 é:							0,00	59.807,62	
Saldo em 19/11/2018 é:							174.163,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		68.544,73	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	33745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	112018	249,59	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							249,59	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							68.794,32	0,00	
Saldo de movimento:							174.163,58	0,00	
Saldo de aplicação:							68.794,32	0,00	
Saldo total:							242.957,90	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:306

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:307

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:308

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:309

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: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:310

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							1.185,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	31726	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	06/11/2018	112018	5.980,24	0,00	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	5.980,24	0,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	5.980,24	0,00
Data: 07/11/2018									
M	31727	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	07/11/2018	112018	2.342,48	0,00	
M	31728	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	07/11/2018	112018	1.910,72	0,00	
M	31729	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	07/11/2018	112018	19.581,29	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 112018 é: 23.834,49									
							A soma do dia 07/11/2018 é:	23.834,49	0,00
							Saldo em 07/11/2018 é:	29.814,73	0,00
Data: 09/11/2018									
M	31730	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	09/11/2018	112018	1.755,36	0,00	
M	31731	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	09/11/2018	112018	5.216,43	0,00	
M	31732	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	09/11/2018	112018	22.858,45	0,00	
M	31733	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	09/11/2018	112018	56.747,25	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é: 86.577,49									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	86.577,49	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	116.392,22	0,00
Data: 12/11/2018									
M	32615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/11/2018	FOLHA MES 10	0,00	0,05	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	0,05
							Saldo em 12/11/2018 é:	116.392,17	0,00
Data: 13/11/2018									
M	31734	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	13/11/2018	112018	26.273,12	0,00	
							A soma do dia 13/11/2018 é:	26.273,12	0,00
							Saldo em 13/11/2018 é:	142.665,29	0,00
Data: 14/11/2018									
M	32640	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	14/11/2018	112018	2.704,72	0,00	
M	32641	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	14/11/2018	112018	1.588,06	0,00	
M	32642	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	14/11/2018	112018	165.827,74	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 112018 é: 170.120,52									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	170.120,52	0,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	312.785,81	0,00
Data: 19/11/2018									
M	33059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	4.279,84	
M	33061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	1.791,78	
M	33063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	85.993,31	
M	33065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	47.319,70	
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: INSS MES 10 é: (139.384,63)									
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	139.384,63
							Saldo em 19/11/2018 é:	173.401,18	0,00
Data: 20/11/2018									
M	32643	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	20/11/2018	112018	87,39	0,00	
M	32644	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	20/11/2018	112018	1.487,36	0,00	
M	32645	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00101	20/11/2018	112018	58.437,01	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	112018	4.482,57	0,00	
M	32647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	112018	11.459,89	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 75.954,22									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	75.954,22	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	249.355,40	0,00
Data: 21/11/2018									
M	32648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2018	112018	2.281,34	0,00	
M	32651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2018	112018	1.146,92	0,00	
M	32652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2018	112018	92.857,47	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 112018 é: 96.285,73									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	96.285,73	0,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	345.641,13	0,00
Data: 27/11/2018									
M	32653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2018	112018	25.695,16	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112018 é: 25.695,16									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	25.695,16	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	371.336,29	0,00
Data: 28/11/2018									
M	32654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2018	112018	2.728,46	0,00	
M	32655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2018	112018	1.618,86	0,00	
M	32656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2018	112018	74.145,17	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 112018 é: 78.492,49									
							A soma do dia 28/11/2018 é:	78.492,49	0,00
							Saldo em 28/11/2018 é:	449.828,78	0,00
Data: 29/11/2018									
M	33784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	325.295,58	
M	33785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	4.369,57	
M	33786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	13.735,24	
M	33803	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	831,12	
M	33804	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	2.455,32	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (346.686,83)									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	0,00	346.686,83
							Saldo em 29/11/2018 é:	103.141,95	0,00
Data: 30/11/2018									
M	32934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	112018	71,07	0,00	
M	32935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	112018	800,99	0,00	
M	32936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	112018	11.163,34	0,00	
M	32937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	112018	27.383,72	0,00	
M	32938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	112018	2.872,31	0,00	
M	34997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	112018	855,92	0,00	
M	35335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	112018	40.513,45	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 83.660,80									
M	33918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	APP	0,00	119,49	
M	33898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	0,00	119.932,71	
M	33912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	IRRF FOLHA	0,00	10.628,33	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	83.660,80	130.680,53
							Saldo em 30/11/2018 é:	56.122,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.185,37	0,00
							Saldo de movimento:	56.122,22	0,00
							Saldo de aplicação:	1.185,37	0,00
							Saldo total:	57.307,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:313

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:							487.781,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 Saldo anterior:							152.498,92	0,00
Data: 06/11/2018								
M	32325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	06/11/2018	110601	0,00	353,32
M	31735	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	06/11/2018	112018	3.986,83	0,00
A soma do dia 06/11/2018 é:							3.986,83	353,32
Saldo em 06/11/2018 é:							156.132,43	0,00
Data: 07/11/2018								
M	31736	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	07/11/2018	112018	1.561,65	0,00
M	31737	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	07/11/2018	112018	1.273,82	0,00
M	31738	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	07/11/2018	112018	13.054,19	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 112018 é:							15.889,66	0,00
A soma do dia 07/11/2018 é:							15.889,66	0,00
Saldo em 07/11/2018 é:							172.022,09	0,00
Data: 09/11/2018								
M	31739	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	09/11/2018	112018	1.170,24	0,00
M	31740	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	09/11/2018	112018	3.477,62	0,00
M	31741	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	09/11/2018	112018	15.238,96	0,00
M	31742	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	09/11/2018	112018	37.831,50	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 112018 é:							57.718,32	0,00
A soma do dia 09/11/2018 é:							57.718,32	0,00
Saldo em 09/11/2018 é:							229.740,41	0,00
Data: 13/11/2018								
M	31743	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	13/11/2018	112018	17.515,41	0,00
A soma do dia 13/11/2018 é:							17.515,41	0,00
Saldo em 13/11/2018 é:							247.255,82	0,00
Data: 14/11/2018								
M	32657	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	14/11/2018	112018	1.803,14	0,00
M	32658	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	14/11/2018	112018	1.058,70	0,00
M	32659	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	14/11/2018	112018	110.551,83	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 112018 é:							113.413,67	0,00
A soma do dia 14/11/2018 é:							113.413,67	0,00
Saldo em 14/11/2018 é:							360.669,49	0,00
Data: 19/11/2018								
M	33051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	29.019,46
M	33052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/11/2018	INSS MES 10	0,00	6.855,56
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: INSS MES 10 é:							(35.875,02)	0,00
A soma do dia 19/11/2018 é:							0,00	35.875,02
Saldo em 19/11/2018 é:							324.794,47	0,00
Data: 20/11/2018								
M	33145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/11/2018	112001	0,00	1.500,00
M	33167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/11/2018	112002	0,00	1.500,00
M	33237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/11/2018	112003	0,00	2.000,00
M	33220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/11/2018	112004	0,00	2.000,00
M	33212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/11/2018	112005	0,00	2.495,22
M	33213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/11/2018	112006	0,00	1.500,00
M	32660	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00102	20/11/2018	112018	58,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	32661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	112018	991,58	0,00	
M	32662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	112018	38.958,00	0,00	
M	32663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	112018	2.988,38	0,00	
M	32664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	112018	7.639,92	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 112018 é: 50.636,14									
							A soma do dia 20/11/2018 é:	50.636,14	10.995,22
							Saldo em 20/11/2018 é:	364.435,39	0,00
Data: 21/11/2018									
M	32665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2018	112018	1.520,89	0,00	
M	32667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2018	112018	764,61	0,00	
M	32668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2018	112018	61.904,98	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 112018 é: 64.190,48									
							A soma do dia 21/11/2018 é:	64.190,48	0,00
							Saldo em 21/11/2018 é:	428.625,87	0,00
Data: 27/11/2018									
M	32669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/11/2018	112018	17.130,11	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112018 é: 17.130,11									
							A soma do dia 27/11/2018 é:	17.130,11	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	445.755,98	0,00
Data: 28/11/2018									
M	32670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2018	112018	1.818,98	0,00	
M	32671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2018	112018	1.079,24	0,00	
M	32672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2018	112018	49.430,11	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 112018 é: 52.328,33									
							A soma do dia 28/11/2018 é:	52.328,33	0,00
							Saldo em 28/11/2018 é:	498.084,31	0,00
Data: 29/11/2018									
M	33787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	26.373,04	
M	33788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	108.728,38	
M	33808	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	1.148,81	
M	33809	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/11/2018	FOLHA MES 11	0,00	255,13	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: FOLHA MES 11 é: (136.505,36)									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	0,00	136.505,36
							Saldo em 29/11/2018 é:	361.578,95	0,00
Data: 30/11/2018									
M	32939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	112018	47,38	0,00	
M	32940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	112018	533,99	0,00	
M	32942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	112018	7.442,23	0,00	
M	32945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	112018	18.255,81	0,00	
M	32946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	112018	1.914,87	0,00	
M	34998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	112018	570,54	0,00	
M	35370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2018	112018	0,00	3.805,22	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 24.959,60									
M	33900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2018	CONSIG.FOLHA	0,00	31.107,77	
M	33914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2018	IRRF FOLHA	0,00	387,19	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	28.764,82	35.300,18
							Saldo em 30/11/2018 é:	355.043,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	335.282,20	0,00
							Saldo de movimento:	355.043,59	0,00
							Saldo de aplicação:	335.282,20	0,00
							Saldo total:	690.325,79	0,00

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

Crítérios de seleção:

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