



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:1

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 16 | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 616 | Cef - 13 Salários - Fr.000 | | | | Saldo anterior: | 2.487,06 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 50,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 2.437,06 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1,20 | |
| M | 11315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 2,40 | 0,00 | |
| M | 13539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,72 | 0,00 | |
| M | 13540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,24 | 0,00 | |
| M | 13541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,24 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 2,40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 3,60 | 1,20 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 2.439,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 2.439,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.489,46 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---|---|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 375 | | Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9 | CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335 | | | Saldo anterior: | 146.155,38 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 | | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde | | | | Saldo anterior: | 145.339,20 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 816,18 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00335 | 30/04/2018 | 042018 | 144,38 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 144,38 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 960,56 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 145.339,20 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 960,56 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 146.299,76 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 475.944,43 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094 | | | | | | Saldo anterior: | 282.744,30 | 0,00 |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 8822 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/04/2018 | 6315200312 | 149,28 | 0,00 |
| M | 13682 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 02/04/2018 | RET. IRRF 1844 | 0,00 | 149,28 |
| A soma do dia 02/04/2018 é: | | | | | | | 149,28 | 149,28 |
| Saldo em 02/04/2018 é: | | | | | | | 282.744,30 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 8078 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 1.940,64 |
| M | 8079 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 826,98 |
| M | 8080 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 595,00 |
| M | 8081 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 136,56 |
| M | 8084 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 350,02 |
| M | 8085 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 477,00 |
| M | 8086 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 300,00 |
| M | 8087 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 558,09 |
| M | 8088 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 171,72 |
| M | 8089 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 284,98 |
| M | 8090 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 277,48 |
| M | 8091 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 667,80 |
| M | 8092 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 951,83 |
| M | 8093 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 473,59 |
| M | 8094 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 473,59 |
| M | 8095 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 1.518,39 |
| M | 8096 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 1.635,34 |
| M | 8097 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 158,00 |
| M | 8138 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 437,08 |
| M | 8139 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 2.317,07 |
| M | 8140 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 18.545,98 |
| M | 8141 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 350,61 |
| M | 8142 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 11.261,86 |
| M | 8143 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 14.743,43 |
| M | 8144 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 22.893,53 |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: FOLHA MES 03 é: (82.346,57) | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 82.346,57 |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 200.397,73 | 0,00 |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 8082 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 179.001,92 |
| M | 8083 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 190,12 |
| M | 8102 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 28.845,26 |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: FOLHA MES 03 é: (208.037,30) | | | | | | | | |
| M | 8949 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/04/2018 | RET.ISS | 41,43 | 0,00 |
| M | 8951 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 41,43 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/04/2018 é: | 41,43 | 208.078,73 |
| | | | | | | | Saldo em 04/04/2018 é: | 0,00 | 7.639,57 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 545 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 24/01/2018 | RET.ISS | 120,42 | 0,00 | |
| M | 9260 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 10/04/2018 | RET.IRRF | 139,20 | 0,00 | |
| M | 9262 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 10/04/2018 | RET.IRRF | 0,00 | 139,20 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 259,62 | 139,20 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 0,00 | 7.519,15 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9354 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 3.374,77 | |
| M | 9358 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 17.875,21 | |
| M | 9360 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 587,16 | |
| M | 9369 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 10.376,73 | |
| M | 9372 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 12.801,09 | |
| M | 9377 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 68.625,16 | |
| M | 9379 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 18.210,15 | |
| M | 9381 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 444,82 | |
| M | 9385 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.208,19 | |
| M | 9390 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 20.538,10 | |
| M | 9391 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 232,19 | |
| M | 9393 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 587,16 | |
| M | 9395 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 587,16 | |
| M | 9397 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 587,16 | |
| M | 9399 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 587,16 | |
| M | 9402 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 3.220,66 | |
| M | 9405 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.788,65 | |
| M | 9409 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 21.700,58 | |
| M | 9413 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.526,91 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: INSS MES 03 é: (184.859,01) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 0,00 | 184.859,01 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 0,00 | 192.378,16 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9454 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/04/2018 | RET.ISS | 280,58 | 0,00 | |
| M | 9456 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 280,58 | |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/04/2018 é: | 280,58 | 280,58 |
| | | | | | | | Saldo em 12/04/2018 é: | 0,00 | 192.378,16 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9632 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 20/04/2018 | RET.INSS | 612,43 | 0,00 | |
| M | 9635 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 20/04/2018 | RET.INSS | 0,00 | 612,43 | |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: RET.INSS é: 0,00 | | | | | | | | | |
| M | 9630 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 20/04/2018 | RET.ISS | 874,90 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| M | 9634 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 20/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 874,90 | |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/04/2018 é: | 1.487,33 | 1.487,33 |
| | | | | | | | Saldo em 20/04/2018 é: | 0,00 | 192.378,16 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9717 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/04/2018 | RET.ISS | 34,53 | 0,00 | |
| M | 9719 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 34,53 | |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/04/2018 é: | 34,53 | 34,53 |
| | | | | | | | Saldo em 23/04/2018 é: | 0,00 | 192.378,16 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11144 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/04/2018 | RET.ISS | 828,23 | 0,00 | |
| M | 11147 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 24/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 828,23 | |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 828,23 | 828,23 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 0,00 | 192.378,16 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11213 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/04/2018 | RET.ISS | 327,36 | 0,00 | |
| M | 11215 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 327,36 | |
| M | 11220 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 253,44 | |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: RET.ISS é: (253,44) | | | | | | | | | |
| M | 11218 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/04/2018 | RET.ISS | 253,44 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 580,80 | 580,80 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 0,00 | 192.378,16 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 546 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/01/2018 | RET.ISS | 0,00 | 120,42 | |
| M | 11316 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | 042018 | 66,23 | 0,00 | |
| M | 13735 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | 042018 | 3.326,92 | 0,00 | |
| M | 13884 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00094 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 173,03 | |
| M | 14176 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00094 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.436,74 | |
| M | 14191 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | 042018 | 1.609,77 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 3.393,15 | | | | | | | | | |
| M | 11559 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 136,56 | |
| M | 11561 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 36,00 | |
| M | 11562 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 834,14 | |
| M | 11563 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 590,00 | |
| M | 11564 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 190,12 | |
| M | 11565 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 180.246,89 | |
| M | 11566 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 29.222,96 | |
| M | 11567 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 951,83 | |
| M | 11568 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 477,00 | |
| M | 11569 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 350,02 | |
| M | 11570 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 300,00 | |
| M | 11571 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 558,09 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M | 11572 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 171,72 |
| M | 11573 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 284,98 |
| M | 11574 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 473,59 |
| M | 11575 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 473,59 |
| M | 11576 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.518,39 |
| M | 11577 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.635,34 |
| M | 11578 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 277,48 |
| M | 11581 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 587,16 | 0,00 |
| M | 11583 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 20.360,74 | 0,00 |
| M | 11585 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 17,07 | 0,00 |
| M | 11587 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 118.547,97 | 0,00 |
| M | 11589 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 119,49 | 0,00 |
| M | 11591 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 33.870,69 | 0,00 |
| M | 11593 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 42.995,19 | 0,00 |
| M | 11595 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 5.984,42 | 0,00 |
| M | 11597 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 36.764,28 | 0,00 |
| M | 11599 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 53.448,34 | 0,00 |
| M | 11601 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 95.138,78 | 0,00 |
| M | 11603 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 437,08 | 0,00 |
| M | 11605 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 2.329,34 | 0,00 |
| M | 11607 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 12.680,54 | 0,00 |
| M | 11609 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 350,61 | 0,00 |
| M | 11611 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 16.535,83 | 0,00 |
| M | 11613 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 12,40 | 0,00 |
| M | 11615 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 14.753,25 | 0,00 |
| M | 11617 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 1.437,57 | 0,00 |
| M | 11619 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 21.195,45 | 0,00 |
| M | 11620 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 437,08 |
| M | 11621 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 2.329,34 |
| M | 11622 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 12.680,54 |
| M | 11623 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 350,61 |
| M | 11624 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 16.535,83 |
| M | 11625 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 12,40 |
| M | 11626 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 14.753,25 |
| M | 11627 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.437,57 |
| M | 11628 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 21.195,45 |
| M | 11656 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 180,68 | 0,00 |
| M | 11657 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 180,68 |

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: 189.105,43

A soma do dia 30/04/2018 é: 482.749,80 290.371,64
Saldo em 30/04/2018 é: 0,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:7

| 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: | 193.200,13 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 13734 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00094 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 3.326,92 | |
| M | 14190 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00094 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.609,77 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (4.936,69) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 0,00 | 4.936,69 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 188.263,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 188.263,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 188.263,44 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:8

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:9

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:10

| 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: | 25.236,48 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 9.233,25 |
| Data: 01/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/02/2018 | 03042018 | 7.028,60 | 0,00 |
| A soma do dia 01/04/2018 é: | | | | | | | 7.028,60 | 0,00 |
| Saldo em 01/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.204,65 |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 13384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 6.563,12 | 0,00 |
| M | 13385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 2.734,63 | 0,00 |
| M | 13386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 1.640,78 | 0,00 |
| M | 13387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 500,26 | 0,00 |
| M | 13388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 208,45 | 0,00 |
| M | 13389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 125,07 | 0,00 |
| M | 13390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 1.784,65 | 0,00 |
| M | 13391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 594,88 | 0,00 |
| M | 13392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 446,16 | 0,00 |
| M | 13393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 148,72 | 0,00 |
| M | 13394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 802,64 | 0,00 |
| M | 13395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 334,43 | 0,00 |
| M | 13396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 200,66 | 0,00 |
| M | 13397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 588,00 | 0,00 |
| M | 13398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 245,00 | 0,00 |
| M | 13399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 147,00 | 0,00 |
| M | 13406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 1.404,14 | 0,00 |
| M | 13407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 585,06 | 0,00 |
| M | 13408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 351,04 | 0,00 |
| M | 13409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 83,17 | 0,00 |
| M | 13410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 34,66 | 0,00 |
| M | 13411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 20,79 | 0,00 |
| M | 13415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 1.235,04 | 0,00 |
| M | 13416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 197,55 | 0,00 |
| M | 13417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 494,84 | 0,00 |
| M | 13418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 71,16 | 0,00 |
| M | 13419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 2.203,91 | 0,00 |
| M | 13420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 1.779,92 | 0,00 |
| M | 13421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 448,69 | 0,00 |
| M | 13422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 148,00 | 0,00 |
| M | 13423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 209,01 | 0,00 |
| M | 13424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 71,82 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 02042018 é: 26.403,25 | | | | | | | | |
| M | 8824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | CAIXA | 0,00 | 246,70 |
| M | 8834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | CEF | 0,00 | 92,40 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:11

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| A soma do dia 02/04/2018 é: | | | | | | | 26.403,25 | 339,10 |
| Saldo em 02/04/2018 é: | | | | | | | 23.859,50 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10032 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 928,85 | 0,00 |
| M | 10033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 387,02 | 0,00 |
| M | 10034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 232,21 | 0,00 |
| M | 10035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 747,94 | 0,00 |
| M | 10036 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 249,32 | 0,00 |
| M | 10037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 186,99 | 0,00 |
| M | 10038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 62,33 | 0,00 |
| M | 10039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 209,39 | 0,00 |
| M | 10040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 87,25 | 0,00 |
| M | 10041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 52,35 | 0,00 |
| M | 10042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 961,20 | 0,00 |
| M | 10043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 400,50 | 0,00 |
| M | 10044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 240,30 | 0,00 |
| M | 10051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 39,89 | 0,00 |
| M | 10052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 16,63 | 0,00 |
| M | 10053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 9,98 | 0,00 |
| M | 10054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 4,93 | 0,00 |
| M | 10055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 2,06 | 0,00 |
| M | 10056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 1,23 | 0,00 |
| M | 10057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 568,93 | 0,00 |
| M | 10058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 91,01 | 0,00 |
| M | 10059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 145,94 | 0,00 |
| M | 10060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 32,20 | 0,00 |
| M | 10061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 2.349,78 | 0,00 |
| M | 10062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 2.024,97 | 0,00 |
| M | 10063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 570,01 | 0,00 |
| M | 10064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 144,15 | 0,00 |
| M | 10065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 78,91 | 0,00 |
| M | 10066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 20,18 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 03042018 é: 10.846,45 | | | | | | | | |
| M | 8837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | CEF | 0,00 | 154,40 |
| M | 8937 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | TARIFA-423 | 0,00 | 60,55 |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 10.846,45 | 214,95 |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 34.491,00 | 0,00 |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 4.592,93 | 0,00 |
| M | 10069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 1.913,73 | 0,00 |
| M | 10070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 1.148,24 | 0,00 |
| M | 10071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 406,61 | 0,00 |
| M | 10072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 169,42 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:12

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M | 10073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 101,65 | 0,00 |
| M | 10074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 3.378,78 | 0,00 |
| M | 10075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 1.407,82 | 0,00 |
| M | 10076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 844,69 | 0,00 |
| M | 10077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 0,10 | 0,00 |
| M | 10078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 0,04 | 0,00 |
| M | 10079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 0,03 | 0,00 |
| M | 10080 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 835,87 | 0,00 |
| M | 10081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 278,62 | 0,00 |
| M | 10082 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 208,97 | 0,00 |
| M | 10083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 69,66 | 0,00 |
| M | 10084 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 220,31 | 0,00 |
| M | 10085 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 91,80 | 0,00 |
| M | 10086 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 55,08 | 0,00 |
| M | 10087 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 1.944,00 | 0,00 |
| M | 10088 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 810,00 | 0,00 |
| M | 10089 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 486,00 | 0,00 |
| M | 10096 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 39,37 | 0,00 |
| M | 10097 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 16,41 | 0,00 |
| M | 10098 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 9,84 | 0,00 |
| M | 10099 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 3,10 | 0,00 |
| M | 10100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 1,29 | 0,00 |
| M | 10101 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 0,78 | 0,00 |
| M | 10102 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 1.807,71 | 0,00 |
| M | 10103 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 289,16 | 0,00 |
| M | 10104 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 318,45 | 0,00 |
| M | 10105 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 94,26 | 0,00 |
| M | 10106 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 7.715,16 | 0,00 |
| M | 10107 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 2.676,94 | 0,00 |
| M | 10108 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 869,36 | 0,00 |
| M | 10109 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 455,64 | 0,00 |
| M | 10110 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 0,01 | 0,00 |
| M | 10111 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 139,18 | 0,00 |
| M | 10112 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 42,16 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04042018 é: | | | | | | | 33.443,17 | 192,75 |
| M | 8940 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 184,10 |
| M | 8939 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/04/2018 | TARIFA-423 | 0,00 | 8,65 |
| A soma do dia 04/04/2018 é: | | | | | | | 33.443,17 | 192,75 |
| Saldo em 04/04/2018 é: | | | | | | | 67.741,42 | 0,00 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10113 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 3.613,15 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 10114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 1.505,48 | 0,00 |
| M | 10115 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 903,29 | 0,00 |
| M | 10116 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 443,06 | 0,00 |
| M | 10117 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 147,68 | 0,00 |
| M | 10118 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 110,76 | 0,00 |
| M | 10119 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 36,92 | 0,00 |
| M | 10120 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 47,74 | 0,00 |
| M | 10121 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 19,90 | 0,00 |
| M | 10122 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 11,94 | 0,00 |
| M | 10126 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 435,39 | 0,00 |
| M | 10127 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 181,42 | 0,00 |
| M | 10128 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 108,85 | 0,00 |
| M | 10132 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 1.858,63 | 0,00 |
| M | 10133 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 297,30 | 0,00 |
| M | 10134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 60,25 | 0,00 |
| M | 10135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 7,28 | 0,00 |
| M | 10136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 9.300,30 | 0,00 |
| M | 10137 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 1.077,84 | 0,00 |
| M | 10138 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 131,12 | 0,00 |
| M | 10139 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 943,44 | 0,00 |
| M | 10140 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 35,69 | 0,00 |
| M | 10141 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 4,13 | 0,00 |

A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 05042018 é: 21.281,56

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M | 8993 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 292,50 |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|--------|

A soma do dia 05/04/2018 é: 21.281,56 292,50

Saldo em 05/04/2018 é: 88.730,48 0,00

Data: 06/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| M | 10143 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 7.634,64 | 0,00 |
| M | 10144 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 3.181,10 | 0,00 |
| M | 10145 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 1.908,66 | 0,00 |
| M | 10146 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 85,90 | 0,00 |
| M | 10147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 28,64 | 0,00 |
| M | 10148 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 21,48 | 0,00 |
| M | 10149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 7,16 | 0,00 |
| M | 10150 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 38,60 | 0,00 |
| M | 10151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 16,08 | 0,00 |
| M | 10152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 9,65 | 0,00 |
| M | 10156 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 1.612,51 | 0,00 |
| M | 10157 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 671,88 | 0,00 |
| M | 10158 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 403,13 | 0,00 |
| M | 10162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 118,11 | 0,00 |
| M | 10163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 49,21 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:14

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M | 10164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 29,53 | 0,00 |
| M | 10165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 10,63 | 0,00 |
| M | 10166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 4,43 | 0,00 |
| M | 10167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 2,66 | 0,00 |
| M | 10168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 4.002,14 | 0,00 |
| M | 10169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 640,17 | 0,00 |
| M | 10170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 24,68 | 0,00 |
| M | 10171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 3,09 | 0,00 |
| M | 10172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 15.205,53 | 0,00 |
| M | 10173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 312,48 | 0,00 |
| M | 10174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 41,31 | 0,00 |
| M | 10175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 868,38 | 0,00 |
| M | 10176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 0,32 | 0,00 |
| M | 10177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 19,72 | 0,00 |
| M | 10178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 2,76 | 0,00 |

A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 06042018 é: 36.954,58

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-----|------|--------|
| M | 9122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | CEF | 0,00 | 482,20 |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-----|------|--------|

A soma do dia 06/04/2018 é: 36.954,58 482,20

Saldo em 06/04/2018 é: 125.202,86 0,00

Data: 09/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-----------|------|
| M | 10181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 9.586,93 | 0,00 |
| M | 10182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 3.994,56 | 0,00 |
| M | 10183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 2.396,73 | 0,00 |
| M | 10184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 269,14 | 0,00 |
| M | 10185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 89,71 | 0,00 |
| M | 10186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 67,29 | 0,00 |
| M | 10187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 22,43 | 0,00 |
| M | 10188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 131,36 | 0,00 |
| M | 10189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 54,73 | 0,00 |
| M | 10190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 32,84 | 0,00 |
| M | 10191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 1.860,00 | 0,00 |
| M | 10192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 775,00 | 0,00 |
| M | 10193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 465,00 | 0,00 |
| M | 10197 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 2.595,22 | 0,00 |
| M | 10198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 1.081,34 | 0,00 |
| M | 10199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 648,81 | 0,00 |
| M | 10203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 5.292,63 | 0,00 |
| M | 10204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 846,60 | 0,00 |
| M | 10205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 594,36 | 0,00 |
| M | 10206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 97,53 | 0,00 |
| M | 10207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 15.388,44 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 10208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 771,31 | 0,00 |
| M | 10209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 188,19 | 0,00 |
| M | 10210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 958,00 | 0,00 |
| M | 10211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 44,95 | 0,00 |
| M | 10212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 7,67 | 0,00 |

A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 09042018 é: 48.260,77

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|-----------|------|-----------|
| M | 12359 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/04/2018 | 363 | 0,00 | 50.000,00 |
| M | 9182 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | CEF | 0,00 | 449,80 |
| M | 9164 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | SERCOMTEL | 0,00 | 153,43 |
| M | 9166 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | SERCOMTEL | 0,00 | 515,70 |
| M | 9168 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | SERCOMTEL | 0,00 | 693,67 |
| M | 9170 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | SERCOMTEL | 0,00 | 184,51 |
| M | 9172 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | SERCOMTEL | 0,00 | 213,84 |
| M | 9174 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | SERCOMTEL | 0,00 | 266,47 |
| M | 9177 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | SERCOMTEL | 0,00 | 3.810,97 |
| M | 9178 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | SERCOMTEL | 0,00 | 3.030,00 |

A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: SERCOMTEL é: (8.868,59)

A soma do dia 09/04/2018 é: 48.260,77
Saldo em 09/04/2018 é: 114.145,24 **59.318,39**
0,00

Data: 10/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-----------|------|
| M | 10217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 7.137,27 | 0,00 |
| M | 10218 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 2.973,87 | 0,00 |
| M | 10219 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 1.784,32 | 0,00 |
| M | 10220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 276,77 | 0,00 |
| M | 10221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 92,26 | 0,00 |
| M | 10222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 69,20 | 0,00 |
| M | 10223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 23,07 | 0,00 |
| M | 10224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 160,35 | 0,00 |
| M | 10225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 66,81 | 0,00 |
| M | 10226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 40,09 | 0,00 |
| M | 10230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 2.396,20 | 0,00 |
| M | 10231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 998,42 | 0,00 |
| M | 10232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 599,05 | 0,00 |
| M | 10236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 2.860,59 | 0,00 |
| M | 10237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 457,58 | 0,00 |
| M | 10238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 96,43 | 0,00 |
| M | 10239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 12,14 | 0,00 |
| M | 10240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 15.346,39 | 0,00 |
| M | 10241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 604,25 | 0,00 |
| M | 10242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 158,34 | 0,00 |
| M | 10243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 1.125,37 | 0,00 |
| M | 10244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 2,52 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 10245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 61,15 | 0,00 | |
| M | 10246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 25,17 | 0,00 | |
| M | 10247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 450,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 37.817,61 | | | | | | | | | |
| M | 9325 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 3897489 | 0,00 | 80.000,00 | |
| M | 9297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 508,30 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 37.817,61 | 80.508,30 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 71.454,55 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 20.659,14 | 0,00 | |
| M | 10249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 8.607,97 | 0,00 | |
| M | 10250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 5.164,78 | 0,00 | |
| M | 10251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 412,90 | 0,00 | |
| M | 10252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 137,63 | 0,00 | |
| M | 10253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 103,22 | 0,00 | |
| M | 10254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 34,41 | 0,00 | |
| M | 10255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 68,98 | 0,00 | |
| M | 10256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 28,75 | 0,00 | |
| M | 10257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 17,25 | 0,00 | |
| M | 10258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 126,46 | 0,00 | |
| M | 10259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 52,69 | 0,00 | |
| M | 10260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 31,61 | 0,00 | |
| M | 10264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 1.674,35 | 0,00 | |
| M | 10265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 697,65 | 0,00 | |
| M | 10266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 418,59 | 0,00 | |
| M | 10270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 47,91 | 0,00 | |
| M | 10271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 19,96 | 0,00 | |
| M | 10272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 11,98 | 0,00 | |
| M | 10273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 6.969,88 | 0,00 | |
| M | 10274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 1.114,89 | 0,00 | |
| M | 10275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 586,20 | 0,00 | |
| M | 10276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 95,17 | 0,00 | |
| M | 10277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 43.750,39 | 0,00 | |
| M | 10278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 78,73 | 0,00 | |
| M | 10279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 1.734,78 | 0,00 | |
| M | 10280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 345,07 | 0,00 | |
| M | 10281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 2.068,99 | 0,00 | |
| M | 10282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 74,65 | 0,00 | |
| M | 10283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 11,70 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 11042018 é: 95.146,68 | | | | | | | | | |
| M | 12426 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 124.921,93 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 9348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | TARIFA-22/02 | 0,00 | 17,30 |
| A soma do dia 11/04/2018 é: | | | | | | | 95.146,68 | 124.939,23 |
| Saldo em 11/04/2018 é: | | | | | | | 41.662,00 | 0,00 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 12510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 20.420,74 | 0,00 |
| M | 12511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 8.508,64 | 0,00 |
| M | 12512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 5.105,19 | 0,00 |
| M | 12513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 2.488,13 | 0,00 |
| M | 12514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 829,38 | 0,00 |
| M | 12515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 622,03 | 0,00 |
| M | 12516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 207,34 | 0,00 |
| M | 12517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 285,04 | 0,00 |
| M | 12518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 118,77 | 0,00 |
| M | 12519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 71,26 | 0,00 |
| M | 12520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 420,00 | 0,00 |
| M | 12521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 175,00 | 0,00 |
| M | 12522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 105,00 | 0,00 |
| M | 12526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 1.641,14 | 0,00 |
| M | 12527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 683,81 | 0,00 |
| M | 12528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 410,28 | 0,00 |
| M | 12532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 6.347,19 | 0,00 |
| M | 12533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 1.015,28 | 0,00 |
| M | 12534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 111,32 | 0,00 |
| M | 12535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 17,83 | 0,00 |
| M | 12536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 31.163,34 | 0,00 |
| M | 12537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 2.037,37 | 0,00 |
| M | 12538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 342,19 | 0,00 |
| M | 12539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 1.621,15 | 0,00 |
| M | 12540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 81,29 | 0,00 |
| M | 12542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 13,08 | 0,00 |
| M | 12581 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 0,00 | 226,70 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 12042018 é: 84.615,10 | | | | | | | | |
| M | 9484 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 913,70 |
| A soma do dia 12/04/2018 é: | | | | | | | 84.841,80 | 1.140,40 |
| Saldo em 12/04/2018 é: | | | | | | | 125.363,40 | 0,00 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 18.882,62 | 0,00 |
| M | 10318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 7.867,76 | 0,00 |
| M | 10319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 4.720,65 | 0,00 |
| M | 10320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 0,15 | 0,00 |
| M | 10321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 0,06 | 0,00 |
| M | 10322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 0,04 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M | 10323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 516,31 | 0,00 | |
| M | 10324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 172,11 | 0,00 | |
| M | 10325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 129,08 | 0,00 | |
| M | 10326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 43,03 | 0,00 | |
| M | 10327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 142,30 | 0,00 | |
| M | 10328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 59,30 | 0,00 | |
| M | 10329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 35,58 | 0,00 | |
| M | 10330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 2.555,37 | 0,00 | |
| M | 10331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 1.064,74 | 0,00 | |
| M | 10332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 638,84 | 0,00 | |
| M | 10336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 3.806,17 | 0,00 | |
| M | 10337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 1.585,91 | 0,00 | |
| M | 10338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 951,54 | 0,00 | |
| M | 10342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 53,76 | 0,00 | |
| M | 10343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 22,40 | 0,00 | |
| M | 10344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 13,44 | 0,00 | |
| M | 10345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 7,18 | 0,00 | |
| M | 10346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 10347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 1,80 | 0,00 | |
| M | 10348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 11.725,62 | 0,00 | |
| M | 10349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 1.875,61 | 0,00 | |
| M | 10350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 0,04 | 0,00 | |
| M | 10351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 277,45 | 0,00 | |
| M | 10352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 56,10 | 0,00 | |
| M | 10353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 38.980,74 | 0,00 | |
| M | 10354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 0,69 | 0,00 | |
| M | 10355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 1.622,85 | 0,00 | |
| M | 10356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 355,47 | 0,00 | |
| M | 10357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 873,00 | 0,00 | |
| M | 10358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 2.027,90 | 0,00 | |
| M | 10359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 10360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 76,47 | 0,00 | |
| M | 10361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 15,13 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 13042018 é: 101.160,23 | | | | | | | | | |
| M | 9520 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 1.076,10 | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/04/2018 é: | 101.160,23 | 1.076,10 |
| | | | | | | | Saldo em 13/04/2018 é: | 225.447,53 | 0,00 |
| Data: 16/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 32.321,43 | 0,00 | |
| M | 10363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 13.467,27 | 0,00 | |
| M | 10364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 8.080,36 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M | 10365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 722,90 | 0,00 |
| M | 10366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 240,96 | 0,00 |
| M | 10367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 180,72 | 0,00 |
| M | 10368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 60,24 | 0,00 |
| M | 10369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 138,94 | 0,00 |
| M | 10370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 57,89 | 0,00 |
| M | 10371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 34,74 | 0,00 |
| M | 10372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 1.939,26 | 0,00 |
| M | 10373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 808,03 | 0,00 |
| M | 10374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 484,82 | 0,00 |
| M | 10378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 7.287,58 | 0,00 |
| M | 10379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 3.036,49 | 0,00 |
| M | 10380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 1.821,90 | 0,00 |
| M | 10384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 19.426,07 | 0,00 |
| M | 10385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 3.107,36 | 0,00 |
| M | 10386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 115,46 | 0,00 |
| M | 10387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 25,72 | 0,00 |
| M | 10388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 54.325,32 | 0,00 |
| M | 10389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 1.061,36 | 0,00 |
| M | 10390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 189,46 | 0,00 |
| M | 10391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 3.446,78 | 0,00 |
| M | 10392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 40,51 | 0,00 |
| M | 10393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 6,49 | 0,00 |

A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 16042018 é: 152.428,06

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|
| M | 9545 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 1.501,60 |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|

A soma do dia 16/04/2018 é: 152.428,06 1.501,60

Saldo em 16/04/2018 é: 376.373,99 0,00

Data: 17/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-----------|------|
| M | 10394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 27.422,02 | 0,00 |
| M | 10395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 11.425,85 | 0,00 |
| M | 10396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 6.855,51 | 0,00 |
| M | 10397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 1.092,45 | 0,00 |
| M | 10398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 364,15 | 0,00 |
| M | 10399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 273,11 | 0,00 |
| M | 10400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 91,04 | 0,00 |
| M | 10401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 433,18 | 0,00 |
| M | 10402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 180,50 | 0,00 |
| M | 10403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 108,30 | 0,00 |
| M | 10404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 900,00 | 0,00 |
| M | 10405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 375,00 | 0,00 |
| M | 10406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 225,00 | 0,00 |
| M | 10410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 2.633,74 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| M | 10411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 1.097,39 | 0,00 |
| M | 10412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 658,44 | 0,00 |
| M | 10416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 20.229,55 | 0,00 |
| M | 10417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 3.235,88 | 0,00 |
| M | 10418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 486,91 | 0,00 |
| M | 10419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 202,20 | 0,00 |
| M | 10420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 54.027,05 | 0,00 |
| M | 10421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 4.229,92 | 0,00 |
| M | 10422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 1.537,81 | 0,00 |
| M | 10423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 3.481,87 | 0,00 |
| M | 10424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 175,02 | 0,00 |
| M | 10425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 55,71 | 0,00 |

A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 17042018 é: 141.797,60

| | | | | | | | | |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|
| M | 9555 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 1.600,70 |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|

A soma do dia 17/04/2018 é: 141.797,60 1.600,70

Saldo em 17/04/2018 é: 516.570,89 0,00

Data: 18/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|------------|
| M | 12407 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/04/2018 | 042018 | 0,00 | 135.572,81 |
| M | 13766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 042018 | 399,39 | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 042018 é: (135.173,42)

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-----------|------|
| M | 10426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 76.508,55 | 0,00 |
| M | 10427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 31.878,57 | 0,00 |
| M | 10428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 19.127,14 | 0,00 |
| M | 10429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 569,06 | 0,00 |
| M | 10430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 189,69 | 0,00 |
| M | 10431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 142,27 | 0,00 |
| M | 10432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 47,42 | 0,00 |
| M | 10433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 152,51 | 0,00 |
| M | 10434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 63,55 | 0,00 |
| M | 10435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 38,13 | 0,00 |
| M | 10436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 840,00 | 0,00 |
| M | 10437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 350,00 | 0,00 |
| M | 10438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 210,00 | 0,00 |
| M | 10442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 5.588,02 | 0,00 |
| M | 10443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 2.328,35 | 0,00 |
| M | 10444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 1.397,01 | 0,00 |
| M | 10448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 537,14 | 0,00 |
| M | 10449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 223,81 | 0,00 |
| M | 10450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 134,28 | 0,00 |
| M | 10451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 493,40 | 0,00 |
| M | 10452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 205,59 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M | 10453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 123,35 | 0,00 |
| M | 10454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 35,55 | 0,00 |
| M | 10455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 14,81 | 0,00 |
| M | 10456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 8,89 | 0,00 |
| M | 10457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 57.247,72 | 0,00 |
| M | 10458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 9.157,25 | 0,00 |
| M | 10459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 168,58 | 0,00 |
| M | 10460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 46,87 | 0,00 |
| M | 10461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 137.792,71 | 0,00 |
| M | 10462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 2.554,91 | 0,00 |
| M | 10463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 612,53 | 0,00 |
| M | 10464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 10.866,38 | 0,00 |
| M | 10465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 152,40 | 0,00 |
| M | 10466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 32,36 | 0,00 |
| M | 12395 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 0,00 | 451.343,65 |

A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 18042018 é: (91.504,85)

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| M | 12356 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/04/2018 | 3779230 | 0,00 | 27.598,35 |
| M | 9571 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 4.846,10 |
| A soma do dia 18/04/2018 é: | | | | | | | 360.238,19 | 619.360,91 |
| Saldo em 18/04/2018 é: | | | | | | | 257.448,17 | 0,00 |

Data: 19/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-----------|------|
| M | 10467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 3.184,90 | 0,00 |
| M | 10468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 1.327,04 | 0,00 |
| M | 10469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 796,23 | 0,00 |
| M | 10470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 908,15 | 0,00 |
| M | 10471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 302,72 | 0,00 |
| M | 10472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 227,04 | 0,00 |
| M | 10473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 75,68 | 0,00 |
| M | 10474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 263,82 | 0,00 |
| M | 10475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 109,93 | 0,00 |
| M | 10476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 65,96 | 0,00 |
| M | 10477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 51.600,00 | 0,00 |
| M | 10478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 21.500,00 | 0,00 |
| M | 10479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 12.900,00 | 0,00 |
| M | 10480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 608,79 | 0,00 |
| M | 10481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 253,67 | 0,00 |
| M | 10482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 152,20 | 0,00 |
| M | 10486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 0,70 | 0,00 |
| M | 10487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 0,29 | 0,00 |
| M | 10488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 0,17 | 0,00 |
| M | 10492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 3.279,67 | 0,00 |
| M | 10493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 524,61 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 10494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 92,89 | 0,00 | |
| M | 10495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 20,69 | 0,00 | |
| M | 10496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 8.499,25 | 0,00 | |
| M | 10497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 1.791,50 | 0,00 | |
| M | 10498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 445,95 | 0,00 | |
| M | 10499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 802,46 | 0,00 | |
| M | 10500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 11,34 | 0,00 | |
| M | 10501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 87,33 | 0,00 | |
| M | 10502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 19,34 | 0,00 | |
| M | 12653 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 0,00 | 84.000,00 | |
| A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 19042018 é: 25.852,32 | | | | | | | | | |
| M | 9611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 530,40 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/04/2018 é: | 109.852,32 | 84.530,40 |
| | | | | | | | Saldo em 19/04/2018 é: | 282.770,09 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 13273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 2.122,14 | 0,00 | |
| M | 13274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 884,23 | 0,00 | |
| M | 13275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 530,54 | 0,00 | |
| M | 13276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 1.183,94 | 0,00 | |
| M | 13277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 394,65 | 0,00 | |
| M | 13278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 295,98 | 0,00 | |
| M | 13279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 98,66 | 0,00 | |
| M | 13280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 1.676,64 | 0,00 | |
| M | 13281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 698,60 | 0,00 | |
| M | 13282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 419,16 | 0,00 | |
| M | 13283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 2.263,97 | 0,00 | |
| M | 13284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 943,32 | 0,00 | |
| M | 13285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 565,99 | 0,00 | |
| M | 13289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 18.723,30 | 0,00 | |
| M | 13290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 7.801,38 | 0,00 | |
| M | 13291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 4.680,83 | 0,00 | |
| M | 13292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 0,13 | 0,00 | |
| M | 13293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 0,06 | 0,00 | |
| M | 13294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 0,03 | 0,00 | |
| M | 13298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 1.296,12 | 0,00 | |
| M | 13299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 207,33 | 0,00 | |
| M | 13300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 13301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 215,04 | 0,00 | |
| M | 13302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 205,12 | 0,00 | |
| M | 13303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 4.360,80 | 0,00 | |
| M | 13304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 0,39 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 13305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 2.256,55 | 0,00 |
| M | 13306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 891,09 | 0,00 |
| M | 13307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 319,60 | 0,00 |
| M | 13308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 0,01 | 0,00 |
| M | 13309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 90,90 | 0,00 |
| M | 13310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 30,16 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 53.156,68

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|-------------------|---------------|
| M | 9649 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 274,00 |
| A soma do dia 20/04/2018 é: | | | | | | | 53.156,68 | 274,00 |
| Saldo em 20/04/2018 é: | | | | | | | 335.652,77 | 0,00 |

Data: 23/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| M | 10541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 2.449,85 | 0,00 |
| M | 10542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 1.020,77 | 0,00 |
| M | 10543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 612,46 | 0,00 |
| M | 10544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 438,79 | 0,00 |
| M | 10545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 146,27 | 0,00 |
| M | 10546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 109,70 | 0,00 |
| M | 10547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 36,57 | 0,00 |
| M | 10548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 112,10 | 0,00 |
| M | 10549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 46,71 | 0,00 |
| M | 10550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 28,03 | 0,00 |
| M | 10551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 360,00 | 0,00 |
| M | 10552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 150,00 | 0,00 |
| M | 10553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 90,00 | 0,00 |
| M | 10557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 6.473,04 | 0,00 |
| M | 10558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 2.697,10 | 0,00 |
| M | 10559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 1.618,26 | 0,00 |
| M | 10563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 1.291,00 | 0,00 |
| M | 10564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 206,51 | 0,00 |
| M | 10565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 321,87 | 0,00 |
| M | 10566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 40,70 | 0,00 |
| M | 10567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 3.362,22 | 0,00 |
| M | 10568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 591,84 | 0,00 |
| M | 10569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 182,64 | 0,00 |
| M | 10570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 468,84 | 0,00 |
| M | 10571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 51,08 | 0,00 |
| M | 10572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 8,65 | 0,00 |

A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 23042018 é: 22.915,00

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|-------------------|---------------|
| M | 10934 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 224,60 |
| A soma do dia 23/04/2018 é: | | | | | | | 22.915,00 | 224,60 |
| Saldo em 23/04/2018 é: | | | | | | | 358.343,17 | 0,00 |

Data: 24/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| M | 10573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 2.186,10 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 10574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 910,87 | 0,00 | |
| M | 10575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 546,52 | 0,00 | |
| M | 10576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 101,43 | 0,00 | |
| M | 10577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 33,81 | 0,00 | |
| M | 10578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 25,36 | 0,00 | |
| M | 10579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 8,45 | 0,00 | |
| M | 10580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 19,81 | 0,00 | |
| M | 10581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 8,26 | 0,00 | |
| M | 10582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 4,95 | 0,00 | |
| M | 10586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 66.276,52 | 0,00 | |
| M | 10587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 27.615,22 | 0,00 | |
| M | 10588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 16.569,13 | 0,00 | |
| M | 10592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 44,89 | 0,00 | |
| M | 10593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 18,71 | 0,00 | |
| M | 10594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 11,22 | 0,00 | |
| M | 10595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 66,07 | 0,00 | |
| M | 10596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 27,53 | 0,00 | |
| M | 10597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 16,52 | 0,00 | |
| M | 10598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 11,80 | 0,00 | |
| M | 10599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 4,92 | 0,00 | |
| M | 10600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 2,95 | 0,00 | |
| M | 10601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 1.754,25 | 0,00 | |
| M | 10602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 280,61 | 0,00 | |
| M | 10603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 380,55 | 0,00 | |
| M | 10604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 60,75 | 0,00 | |
| M | 10605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 3.120,90 | 0,00 | |
| M | 10606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 398,65 | 0,00 | |
| M | 10607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 72,70 | 0,00 | |
| M | 10608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 243,08 | 0,00 | |
| M | 10609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 31,71 | 0,00 | |
| M | 10610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 2,90 | 0,00 | |
| M | 13271 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 0,00 | 10.350,00 | |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 24042018 é: 110.507,14 | | | | | | | | | |
| M | 11012 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 270,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 120.857,14 | 10.620,70 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 468.579,61 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 13311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 1.966,83 | 0,00 | |
| M | 13312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 819,52 | 0,00 | |
| M | 13313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 491,71 | 0,00 | |
| M | 13314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 136,20 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 13315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 45,40 | 0,00 |
| M | 13316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 34,05 | 0,00 |
| M | 13317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 11,35 | 0,00 |
| M | 13318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 23,14 | 0,00 |
| M | 13319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 9,65 | 0,00 |
| M | 13320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 5,79 | 0,00 |
| M | 13321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 2.640,00 | 0,00 |
| M | 13322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 1.100,00 | 0,00 |
| M | 13323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 660,00 | 0,00 |
| M | 13327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 5.765,78 | 0,00 |
| M | 13328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 2.402,41 | 0,00 |
| M | 13329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 1.441,45 | 0,00 |
| M | 13333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 227,73 | 0,00 |
| M | 13334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 94,89 | 0,00 |
| M | 13335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 56,93 | 0,00 |
| M | 13336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 2.548,54 | 0,00 |
| M | 13337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 407,66 | 0,00 |
| M | 13338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 462,23 | 0,00 |
| M | 13339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 66,99 | 0,00 |
| M | 13340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 5.657,94 | 0,00 |
| M | 13341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 616,00 | 0,00 |
| M | 13342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 90,79 | 0,00 |
| M | 13343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 365,67 | 0,00 |
| M | 13344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 0,10 | 0,00 |
| M | 13345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 46,67 | 0,00 |
| M | 13346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 6,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 25042018 é: 28.201,92

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M | 11246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 42,00 |
| M | 11247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 271,70 |

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: TARIFA é: (313,70)

A soma do dia 25/04/2018 é: 28.201,92 313,70

Saldo em 25/04/2018 é: 496.467,83 0,00

Data: 26/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| M | 10647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 2.126,83 | 0,00 |
| M | 10648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 886,18 | 0,00 |
| M | 10649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 531,71 | 0,00 |
| M | 10650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 458,34 | 0,00 |
| M | 10651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 152,78 | 0,00 |
| M | 10652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 114,59 | 0,00 |
| M | 10653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 38,20 | 0,00 |
| M | 10654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 70,66 | 0,00 |
| M | 10655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 29,44 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| M | 10656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 17,67 | 0,00 | |
| M | 10657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 110,29 | 0,00 | |
| M | 10658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 45,96 | 0,00 | |
| M | 10659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 27,57 | 0,00 | |
| M | 10666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 546,43 | 0,00 | |
| M | 10667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 87,41 | 0,00 | |
| M | 10668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 48,58 | 0,00 | |
| M | 10669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 7,09 | 0,00 | |
| M | 10670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 5.301,82 | 0,00 | |
| M | 10671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 866,31 | 0,00 | |
| M | 10672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 115,00 | 0,00 | |
| M | 10673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 544,66 | 0,00 | |
| M | 10674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 39,38 | 0,00 | |
| M | 10675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 5,25 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 26042018 é: 12.172,15 | | | | | | | | | |
| M | 12414 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/04/2018 | 9633680 | 0,00 | 396.000,00 | |
| M | 11653 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 110.000,00 | |
| M | 11271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 194,40 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 12.172,15 | 506.194,40 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 2.445,58 | 0,00 |
| Data: 27/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 13347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 1.571,49 | 0,00 | |
| M | 13348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 654,79 | 0,00 | |
| M | 13349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 392,87 | 0,00 | |
| M | 13350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 229,82 | 0,00 | |
| M | 13351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 76,61 | 0,00 | |
| M | 13352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 57,46 | 0,00 | |
| M | 13353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 19,15 | 0,00 | |
| M | 13354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 48,16 | 0,00 | |
| M | 13355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 20,07 | 0,00 | |
| M | 13356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 12,04 | 0,00 | |
| M | 13357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 180,00 | 0,00 | |
| M | 13358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 75,00 | 0,00 | |
| M | 13359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 45,00 | 0,00 | |
| M | 13363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 3.562,45 | 0,00 | |
| M | 13364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 1.484,35 | 0,00 | |
| M | 13365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 890,61 | 0,00 | |
| M | 13369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 29,55 | 0,00 | |
| M | 13370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 12,31 | 0,00 | |
| M | 13371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 7,39 | 0,00 | |
| M | 13372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 378,16 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 13373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 60,49 | 0,00 |
| M | 13374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 28,88 | 0,00 |
| M | 13375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 5,06 | 0,00 |
| M | 13376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 3.047,36 | 0,00 |
| M | 13377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 470,96 | 0,00 |
| M | 13378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 105,06 | 0,00 |
| M | 13379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 187,87 | 0,00 |
| M | 13380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 0,10 | 0,00 |
| M | 13381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 34,38 | 0,00 |
| M | 13382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 7,13 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 27042018 é: 13.694,57

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------------------------|------------------|---------------|
| M | 11292 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 171,30 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/04/2018 é: | 13.694,57 | 171,30 |
| | | | | | | | Saldo em 27/04/2018 é: | 15.968,85 | 0,00 |

Data: 30/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|------------|-----------|
| E | 560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 0,00 | 20.659,14 |
| E | 561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 0,00 | 14.630,83 |
| E | 558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 0,00 | 32.321,43 |
| E | 559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 0,00 | 27.422,02 |
| E | 557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 0,00 | 76.508,55 |
| M | 13767 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 25.635,25 |
| M | 14056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 171.541,97 | 0,00 |
| M | 14177 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 1.436,74 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 147.343,46

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| M | 10712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 1.072,08 | 0,00 |
| M | 10713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 446,70 | 0,00 |
| M | 10714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 268,02 | 0,00 |
| M | 10715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 232,39 | 0,00 |
| M | 10716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 77,47 | 0,00 |
| M | 10717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 58,10 | 0,00 |
| M | 10718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 19,37 | 0,00 |
| M | 10719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 67,75 | 0,00 |
| M | 10720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 28,23 | 0,00 |
| M | 10721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 16,94 | 0,00 |
| M | 10722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 664,08 | 0,00 |
| M | 10723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 276,70 | 0,00 |
| M | 10724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 166,02 | 0,00 |
| M | 10725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 70,91 | 0,00 |
| M | 10726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 29,55 | 0,00 |
| M | 10727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 17,73 | 0,00 |
| M | 10734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 997,76 | 0,00 |
| M | 10735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 159,60 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 10736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 340,74 | 0,00 | |
| M | 10737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 192,38 | 0,00 | |
| M | 10738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 3.538,69 | 0,00 | |
| M | 10739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 683,27 | 0,00 | |
| M | 10740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 218,34 | 0,00 | |
| M | 10741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 235,86 | 0,00 | |
| M | 10742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 57,52 | 0,00 | |
| M | 10743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 12,30 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 9.948,50 | | | | | | | | | |
| M | 11304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 66,50 | |
| M | 11305 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 165,60 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: TARIFA é: (232,10) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 182.927,21 | 197.409,32 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 1.486,74 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 34.469,73 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 112,80 | |
| M | 11317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 225,60 | 0,00 | |
| M | 13542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 67,68 | 0,00 | |
| M | 13543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 22,56 | 0,00 | |
| M | 13544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 22,56 | 0,00 | |
| M | 13768 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 25.635,25 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 25.860,85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 25.973,65 | 112,80 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 60.330,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.486,74 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 60.330,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 61.817,32 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 70,93 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 50,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 20,93 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 0,01 | |
| M | 11318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 13545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 0,02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 0,03 | 0,01 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 20,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 20,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 70,95 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 372,15 | 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: | 350,65 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 0,19 | |
| M | 11319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,35 | 0,00 | |
| M | 13546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,11 | 0,00 | |
| M | 13547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,04 | 0,00 | |
| M | 13548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,04 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 0,35 | | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,54 | 0,19 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 351,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 21,50 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 351,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 372,50 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 95.655,87 | 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: | 95.655,87 | 0,00 | |
| Data: 01/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00805 | 01/04/2018 | 042018 | 0,68 | 0,00 | |
| M | 11354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00805 | 01/04/2018 | 042018 | 368,23 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/04/2018 e número: 042018 é: 368,91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/04/2018 é: | 368,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/04/2018 é: | 96.024,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 96.024,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 96.024,78 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 52.063,65 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | | | Saldo anterior: | 38.397,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 13.666,60 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/04/2018 | 042018 | 58,65 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 58,65 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 13.725,25 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 38.397,05 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 13.725,25 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 52.122,30 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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 | - 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 131.698,59 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | | | Saldo anterior: | 240,82 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 131.457,77 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/04/2018 | 042018 | 130,09 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 130,09 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 131.587,86 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 240,82 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 131.587,86 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 131.828,68 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 9.118,46 | 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 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 9.118,46 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/04/2018 | 042018 | 9,00 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 9,00 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 9.127,46 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 9.127,46 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 9.127,46 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 75.351,59 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | | | Saldo anterior: | 8.151,35 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 67.200,24 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/04/2018 | 042018 | 583,90 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 583,90 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 67.784,14 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 8.151,35 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 67.784,14 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 75.935,49 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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 | | - 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 2,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | | Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 2,24 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/04/2018 | 042018 | 0,01 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,01 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 2,25 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 2,25 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2,25 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: | 1.413.133,12 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | | | | | | Saldo anterior: | 1.387.369,89 | 0,00 | |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 03/04/2018 | 042018 | 12.302,08 | 0,00 | |
| M | 10872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 03/04/2018 | 042018 | 8.201,38 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 20.503,46 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/04/2018 é: | 20.503,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/04/2018 é: | 1.407.873,35 | 0,00 |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/04/2018 | 042018 | 9.751,84 | 0,00 | |
| M | 10835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/04/2018 | 042018 | 2.403,21 | 0,00 | |
| M | 10836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/04/2018 | 042018 | 29.878,94 | 0,00 | |
| M | 10873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/04/2018 | 042018 | 6.501,23 | 0,00 | |
| M | 10874 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/04/2018 | 042018 | 1.602,14 | 0,00 | |
| M | 10877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/04/2018 | 042018 | 19.919,30 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 70.056,66 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/04/2018 é: | 70.056,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/04/2018 é: | 1.477.930,01 | 0,00 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 51,74 | 0,00 | |
| M | 10838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 4.832,69 | 0,00 | |
| M | 10839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 10.949,14 | 0,00 | |
| M | 10840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 18.129,27 | 0,00 | |
| M | 10841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 44.471,17 | 0,00 | |
| M | 10878 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 34,49 | 0,00 | |
| M | 10879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 3.221,79 | 0,00 | |
| M | 10880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 7.299,42 | 0,00 | |
| M | 10881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 12.086,18 | 0,00 | |
| M | 10882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/04/2018 | 042018 | 29.647,44 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 130.723,33 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 130.723,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 1.608.653,34 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9417 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 11/04/2018 | 007591 | 0,00 | 35.000,00 | |
| M | 10842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/04/2018 | 042018 | 9.037,57 | 0,00 | |
| M | 10843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/04/2018 | 042018 | 1.192,41 | 0,00 | |
| M | 10844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/04/2018 | 042018 | 60.933,68 | 0,00 | |
| M | 10883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/04/2018 | 042018 | 6.025,04 | 0,00 | |
| M | 10884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/04/2018 | 042018 | 794,94 | 0,00 | |
| M | 10885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/04/2018 | 042018 | 40.622,45 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 118.606,09 | 0,00 | |
| M | 9373 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 3.762,01 | |
| M | 9374 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 2.954,70 | |
| M | 9375 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 100.629,13 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| M | 9376 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 34.646,55 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: INSS MES 03 é: (141.992,39) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 118.606,09 | 176.992,39 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 1.550.267,04 | 0,00 |
| Data: 17/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10845 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 17/04/2018 | 042018 | 58.586,52 | 0,00 | |
| M | 10886 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 17/04/2018 | 042018 | 39.057,68 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 042018 é: 97.644,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/04/2018 é: | 97.644,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/04/2018 é: | 1.647.911,24 | 0,00 |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10848 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 18/04/2018 | 042018 | 7.477,64 | 0,00 | |
| M | 10849 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 18/04/2018 | 042018 | 1.269,36 | 0,00 | |
| M | 10850 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 18/04/2018 | 042018 | 151.553,49 | 0,00 | |
| M | 10887 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 18/04/2018 | 042018 | 4.985,09 | 0,00 | |
| M | 10888 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 18/04/2018 | 042018 | 846,24 | 0,00 | |
| M | 10889 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 18/04/2018 | 042018 | 101.035,66 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 042018 é: 267.167,48 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/04/2018 é: | 267.167,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/04/2018 é: | 1.915.078,72 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10851 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 20/04/2018 | 042018 | 19,79 | 0,00 | |
| M | 10852 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 20/04/2018 | 042018 | 1.597,07 | 0,00 | |
| M | 10853 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 20/04/2018 | 042018 | 3.719,32 | 0,00 | |
| M | 10854 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 20/04/2018 | 042018 | 9.123,50 | 0,00 | |
| M | 10891 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 20/04/2018 | 042018 | 13,20 | 0,00 | |
| M | 10892 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 20/04/2018 | 042018 | 1.064,72 | 0,00 | |
| M | 10893 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 20/04/2018 | 042018 | 2.479,55 | 0,00 | |
| M | 10894 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 20/04/2018 | 042018 | 6.082,34 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 24.099,49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/04/2018 é: | 24.099,49 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/04/2018 é: | 1.939.178,21 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10855 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 24/04/2018 | 042018 | 12.801,39 | 0,00 | |
| M | 10895 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 24/04/2018 | 042018 | 8.534,26 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 042018 é: 21.335,65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 21.335,65 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 1.960.513,86 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10856 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 25/04/2018 | 042018 | 6.394,88 | 0,00 | |
| M | 10857 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 25/04/2018 | 042018 | 1.377,61 | 0,00 | |
| M | 10858 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 25/04/2018 | 042018 | 36.419,06 | 0,00 | |
| M | 10896 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 25/04/2018 | 042018 | 4.263,25 | 0,00 | |
| M | 10897 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 25/04/2018 | 042018 | 918,40 | 0,00 | |
| M | 10898 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00101 | 25/04/2018 | 042018 | 24.279,38 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:48

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 042018 é: 73.652,58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 73.652,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 2.034.166,44 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11639 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 183.492,89 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 0,00 | 183.492,89 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 1.850.673,55 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/04/2018 | 042018 | 0,00 | 40.622,45 | |
| E | 556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 17/04/2018 | 042018 | 0,00 | 14.072,42 | |
| E | 554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/04/2018 | 042018 | 0,00 | 101.035,66 | |
| M | 10859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 26,78 | 0,00 | |
| M | 10860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 1.132,22 | 0,00 | |
| M | 10863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 11.771,24 | 0,00 | |
| M | 10865 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 14.651,62 | 0,00 | |
| M | 10867 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 36.607,61 | 0,00 | |
| M | 10869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 2.872,31 | 0,00 | |
| M | 10899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 17,85 | 0,00 | |
| M | 10900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 754,81 | 0,00 | |
| M | 10901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 7.847,50 | 0,00 | |
| M | 10902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 9.767,74 | 0,00 | |
| M | 10903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 24.405,08 | 0,00 | |
| M | 10904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 1.914,87 | 0,00 | |
| M | 13880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 40.622,45 | 0,00 | |
| M | 13881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 14.072,42 | 0,00 | |
| M | 13882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 101.035,66 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 267.500,16 | | | | | | | | | |
| M | 11453 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 12.357,47 | |
| M | 11454 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 152.651,56 | |
| M | 11455 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 464,88 | |
| M | 11456 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 323.249,14 | |
| M | 11457 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 8.021,09 | |
| M | 11554 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 720,14 | |
| M | 11555 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 2.319,32 | |
| M | 11586 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 118.547,97 | |
| M | 11588 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 119,49 | |
| M | 11606 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 12.680,54 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: (631.131,60) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 267.500,16 | 786.862,13 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 1.331.311,58 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 25.763,23 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/04/2018 | 042018 | 2.999,02 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|--------------|---------|
| | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 2.999,02 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 28.762,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 1.331.311,58 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 28.762,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.360.073,83 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:50

| 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: | 1.801,20 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00315 | 30/04/2018 | 30042018 | 3,26 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 3,26 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 3,26 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 1.801,20 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 3,26 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 1.801,20 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1.804,46 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:51

| 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: | 1.986,90 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1,80 | |
| M | 11462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 3,60 | 0,00 | |
| M | 13570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 1,08 | 0,00 | |
| M | 13571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,36 | 0,00 | |
| M | 13572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,36 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 3,60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 5,40 | 1,80 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 3,60 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 1.986,90 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 3,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.986,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.990,50 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:52

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:53

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: | 12594 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 12594 | BB - Pnap - Fr.000 | | | Saldo anterior: | 0,80 | 0,00 |
| Contábil: | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | Saldo anterior: | 0,02 | 0,00 |
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 0,78 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,78 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,80 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:56

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:57

| 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: | 272,80 | 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: | 272,80 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 0,25 | |
| M | 11489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,50 | 0,00 | |
| M | 13579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,15 | 0,00 | |
| M | 13580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,05 | 0,00 | |
| M | 13581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,05 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 0,50 | | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,75 | 0,25 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 273,30 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 273,30 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 273,30 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:58

| 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: | 2,42 | 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: | 2,42 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 2,42 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2,42 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:59

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:60

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:61

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:62

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:63

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:64

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:65

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|---|---------------------------------|---|-------|---------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 17729 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 177296 | | BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496)) | | | Saldo anterior: | 1.838,11 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 193 | Pagamento Orçamentário | TED | 00496 | 23/02/2018 | 22301 | 12.864,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/04/2018 é: | 12.864,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/04/2018 é: | 12.864,00 | 0,00 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 419 | Pagamento Orçamentário | TED | 00496 | 24/01/2018 | 12401 | 11.200,00 | 0,00 | |
| E | 424 | Pagamento Orçamentário | TED | 00496 | 24/01/2018 | Francisco Floren | 3.893,58 | 0,00 | |
| E | 418 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 26/03/2018 | AG ROSSATO | 1.026,97 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 16.120,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 28.984,55 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 547 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00496 | 24/01/2018 | RET.ISS | 120,42 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 120,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 29.104,97 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 1.838,11 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 30/04/2018 | 042018 | 3,33 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 3,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 1.841,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 29.104,97 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.841,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 30.946,41 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:66

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:67

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:68

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:69

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:70

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:72

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:73

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:74

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Banco: 19123 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X BB - PMB - FPM Livre - FR 000 | | | | | | | Saldo anterior: | 1.296.915,26 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 74.042,04 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9422 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 018024 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 0,00 | 34.042,04 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11258 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 007721 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 0,00 | 9.042,04 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14178 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 131.670,32 | |
| M | 14180 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 51.249,30 | |
| M | 14182 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 24.259,86 | |
| M | 14185 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 216.221,52 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 9.042,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 216.221,52 | 207.179,48 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.370.957,30 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.345,56 | |
| M | 11511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 2.691,12 | 0,00 | |
| M | 13588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 807,34 | 0,00 | |
| M | 13589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 269,11 | 0,00 | |
| M | 13590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 269,11 | 0,00 | |
| M | 14184 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 216.221,52 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (213.530,40) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 4.036,68 | 217.567,08 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 1.157.426,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.157.426,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.157.426,90 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:75

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:76

| 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: | 0,34 | 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: | 0,34 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,34 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,34 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:77

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:78

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:79

| 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: | 219,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 219,01 | 0,00 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 1,10 | 0,00 |
| A soma do dia 13/04/2018 é: | | | | | | | 1,10 | 0,00 |
| Saldo em 13/04/2018 é: | | | | | | | 220,11 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| E | 482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 0,00 | 0,55 |
| M | 13535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 0,33 | 0,00 |
| M | 13536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 0,11 | 0,00 |
| M | 13537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 0,11 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,55 | 0,55 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 220,11 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 220,11 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 220,11 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:80

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:81

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:82

| 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: | 251,79 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 8838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 2,95 |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2,95 |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2,95 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 23.823,86 | 0,00 |
| A soma do dia 26/04/2018 é: | | | | | | | 23.823,86 | 0,00 |
| Saldo em 26/04/2018 é: | | | | | | | 23.820,91 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 251,79 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| E | 488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 0,00 | 2,39 |
| M | 11696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 4,76 | 0,00 |
| M | 13549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 1,43 | 0,00 |
| M | 13550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 0,48 | 0,00 |
| M | 13551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 0,48 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 4,76 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 7,15 | 2,39 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 256,55 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 23.820,91 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 256,55 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 24.077,46 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:83

| 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: | 6.976,74 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 5.696,69 | 0,00 | |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 8753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | 40201 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 8752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | 40202 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 8788 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 02/04/2018 | 40203 | 0,00 | 1.339,28 | |
| M | 8751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | 40205 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 8830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | 40206 | 0,00 | 91,50 | |
| M | 8831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | 40207 | 0,00 | 91,50 | |
| M | 8825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | BB | 0,00 | 38,80 | |
| M | 8816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 229,16 | |
| M | 8817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 225,81 | |
| M | 8818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 524,74 | |
| M | 8819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 252,78 | |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: CONRAD é: (1.232,49) | | | | | | | | | |
| M | 8820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | IMPrensa | 0,00 | 150,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/04/2018 é: | 0,00 | 3.123,57 |
| | | | | | | | Saldo em 02/04/2018 é: | 2.573,12 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12372 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 004866 | 30.000,00 | 0,00 | |
| M | 12374 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 004866 | 15.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 004866 é: 45.000,00 | | | | | | | | | |
| M | 8850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40301 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 8851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 264,32 | |
| M | 8907 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 489,28 | |
| M | 8908 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 2.376,51 | |
| M | 8909 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 87,80 | |
| M | 8910 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 369,36 | |
| M | 8911 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 396,48 | |
| M | 8912 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 429,01 | |
| M | 8913 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 1.031,13 | |
| M | 8914 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 160,16 | |
| M | 8915 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 2.820,80 | |
| M | 8916 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 696,14 | |
| M | 8917 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 499,01 | |
| M | 8918 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 384,69 | |
| M | 8919 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 475,31 | |
| M | 8920 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 131,33 | |
| M | 8921 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 165,20 | |
| M | 8922 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 1.721,95 | |
| M | 8923 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 115,47 | |
| M | 8924 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 1.139,23 | |
| M | 8925 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 301,27 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:84

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 8926 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 1.510,51 |
| M | 8927 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 450,17 |
| M | 8928 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 618,64 |
| M | 8929 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 837,90 |
| M | 8930 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 804,92 |
| M | 8931 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 1.786,95 |
| M | 8932 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 651,93 |
| M | 8933 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 1.472,46 |
| M | 8934 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 40304 | 0,00 | 235,40 |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 40304 é: (22.159,01) | | | | | | | | |
| M | 8839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 40,05 |
| M | 8886 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | LINK | 0,00 | 949,62 |
| M | 8880 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 2.028,58 |
| M | 8881 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 1.771,62 |
| M | 8882 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 1.771,03 |
| M | 8883 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 1.175,34 |
| M | 8884 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 2.162,68 |
| M | 8887 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 1.867,72 |
| M | 8888 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 307,00 |
| M | 8889 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 617,19 |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: SATO é: (11.701,16) | | | | | | | | |
| M | 8885 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | SAYO | 0,00 | 2.247,35 |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 45.000,00 | 37.461,51 |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 10.111,61 | 0,00 |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 12419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 243,26 | 0,00 |
| M | 8946 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/04/2018 | 40403 | 0,00 | 1.779,09 |
| M | 8944 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/04/2018 | 40404 | 0,00 | 200,00 |
| M | 8955 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/04/2018 | 40405 | 0,00 | 3.000,00 |
| M | 8954 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/04/2018 | 40406 | 0,00 | 1.200,00 |
| M | 8941 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 58,20 |
| M | 8945 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 1.625,00 |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: TARIFA é: (1.683,20) | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/04/2018 é: | | | | | | | 243,26 | 7.862,29 |
| Saldo em 04/04/2018 é: | | | | | | | 2.492,58 | 0,00 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | |
| E | 315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/02/2018 | TARIFA | 138,65 | 0,00 |
| M | 9053 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 007721 | 40.000,00 | 0,00 |
| M | 9057 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 010940 | 41.000,00 | 0,00 |
| M | 9061 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 010953 | 10.000,00 | 0,00 |
| M | 12420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 35,65 | 0,00 |
| M | 12421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 6,65 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:85

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 05042018 é: 42,30 | | | | | | | | |
| M | 8999 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40303 | 0,00 | 33,28 |
| M | 8998 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40501 | 0,00 | 197,28 |
| M | 8960 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40502 | 0,00 | 2.200,00 |
| M | 8991 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40503 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8990 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40504 | 0,00 | 1.400,00 |
| M | 8965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40505 | 0,00 | 2.600,00 |
| M | 8966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40506 | 0,00 | 3.000,00 |
| M | 8967 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40507 | 0,00 | 3.000,00 |
| M | 8968 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40508 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 8969 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40509 | 0,00 | 4.100,00 |
| M | 8959 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40510 | 0,00 | 2.450,00 |
| M | 8961 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40511 | 0,00 | 5.500,00 |
| M | 8964 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40512 | 0,00 | 2.850,00 |
| M | 8963 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40513 | 0,00 | 5.500,00 |
| M | 8962 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40514 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 8970 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40515 | 0,00 | 1.300,00 |
| M | 9036 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40516 | 0,00 | 2.200,00 |
| M | 9035 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40517 | 0,00 | 6.200,00 |
| M | 9034 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40518 | 0,00 | 1.650,00 |
| M | 9033 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40519 | 0,00 | 3.200,00 |
| M | 9032 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40520 | 0,00 | 2.500,00 |
| M | 9039 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40521 | 0,00 | 1.450,00 |
| M | 9038 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40522 | 0,00 | 1.900,00 |
| M | 9037 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40523 | 0,00 | 1.400,00 |
| M | 9030 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40524 | 0,00 | 5.500,00 |
| M | 9029 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40525 | 0,00 | 3.100,00 |
| M | 9028 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40526 | 0,00 | 2.500,00 |
| M | 9031 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40527 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 8992 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 40528 | 0,00 | 1.600,00 |
| M | 8989 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | Luis Carmelo | 0,00 | 1.400,00 |
| M | 8994 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 261,90 |
| A soma do dia 05/04/2018 é: | | | | | | | 91.180,95 | 73.532,46 |
| Saldo em 05/04/2018 é: | | | | | | | 20.141,07 | 0,00 |

Data: 06/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| M | 9131 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 007721 | 15.000,00 | 0,00 |
| M | 9133 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 010940 | 7.000,00 | 0,00 |
| M | 12422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 300,77 | 0,00 |
| M | 9120 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | 40601 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9118 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | 40602 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9076 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | 40603 | 0,00 | 12.674,92 |
| M | 9072 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 06/04/2018 | 40604 | 0,00 | 5.640,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:86

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 9073 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 06/04/2018 | 40604 | 0,00 | 3.760,00 |
| M | 9074 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 06/04/2018 | 40604 | 0,00 | 5.640,00 |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 40604 é: (15.040,00) | | | | | | | | |
| M | 9081 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | 40606 | 0,00 | 5.771,00 |
| M | 9078 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 06/04/2018 | ATAC. | 0,00 | 320,00 |
| M | 9079 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | ATAC. | 0,00 | 161,00 |
| M | 9080 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | ATAC. | 0,00 | 444,50 |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: ATAC. MARINGA é: (925,50) | | | | | | | | |
| M | 9077 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | AUTO MAR | 0,00 | 3.490,00 |
| M | 9123 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | BB | 0,00 | 48,50 |
| A soma do dia 06/04/2018 é: | | | | | | | 22.300,77 | 38.029,92 |
| Saldo em 06/04/2018 é: | | | | | | | 4.411,92 | 0,00 |
| Data: 09/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9229 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 004866 | 10.000,00 | 0,00 |
| M | 9227 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 004886 | 10.000,00 | 0,00 |
| M | 9224 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 010940 | 2.000,00 | 0,00 |
| M | 9153 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | 40903 | 0,00 | 300,00 |
| M | 9156 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | 40904 | 0,00 | 180,00 |
| M | 9175 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | 40905 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9180 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | 40906 | 0,00 | 2.358,70 |
| M | 9179 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | 40907 | 0,00 | 2.550,00 |
| M | 9183 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | BB | 0,00 | 29,10 |
| M | 9181 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | DETRAN | 0,00 | 23,22 |
| M | 9147 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | GARCIA | 0,00 | 262,74 |
| M | 9157 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | PUBLIS | 0,00 | 9.242,17 |
| M | 9163 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | SUIPORTE | 0,00 | 5.100,00 |
| M | 9142 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | VIVO | 0,00 | 3.848,52 |
| A soma do dia 09/04/2018 é: | | | | | | | 22.000,00 | 23.934,45 |
| Saldo em 09/04/2018 é: | | | | | | | 2.477,47 | 0,00 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 12403 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 004866 | 0,00 | 44.300,00 |
| M | 9318 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 010940 | 21.000,00 | 0,00 |
| M | 9320 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 010953 | 20.000,00 | 0,00 |
| M | 9322 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 073030 | 44.300,00 | 0,00 |
| M | 9315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41002 | 0,00 | 284,55 |
| M | 9316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41003 | 0,00 | 279,65 |
| M | 9314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41004 | 0,00 | 426,47 |
| M | 9287 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41005 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41006 | 0,00 | 186,52 |
| M | 9302 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41007 | 0,00 | 186,52 |
| M | 9303 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41008 | 0,00 | 130,61 |
| M | 9305 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41009 | 0,00 | 279,65 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:87

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| M | 9304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41010 | 0,00 | 267,93 |
| M | 9238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41011 | 0,00 | 52,22 |
| M | 9242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41012 | 0,00 | 6.800,00 |
| M | 9243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41013 | 0,00 | 976,81 |
| M | 9282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41014 | 0,00 | 100,00 |
| M | 9283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41015 | 0,00 | 150,00 |
| M | 9284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41016 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9285 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41017 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9275 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 10/04/2018 | 41018 | 0,00 | 348,60 |
| M | 9276 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 10/04/2018 | 41018 | 0,00 | 416,60 |
| M | 9277 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 10/04/2018 | 41018 | 0,00 | 239,50 |
| M | 9278 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 10/04/2018 | 41018 | 0,00 | 416,60 |
| M | 9279 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 10/04/2018 | 41018 | 0,00 | 71,68 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 41018 é: (1.492,98) | | | | | | | | |
| M | 9273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41019 | 0,00 | 240,00 |
| M | 9271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41020 | 0,00 | 647,40 |
| M | 9272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 41020 | 0,00 | 126,00 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 41020 é: (773,40) | | | | | | | | |
| M | 9306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 48666 | 0,00 | 47,63 |
| M | 9267 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | ATAC.MARING | 0,00 | 355,00 |
| M | 9241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | CONNECTAW | 0,00 | 12.491,40 |
| M | 9237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | JR MATERIAIS | 0,00 | 2.787,03 |
| M | 9244 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 10/04/2018 | JR MATERIAIS | 0,00 | 3.302,31 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: JR MATERIAIS é: (6.089,34) | | | | | | | | |
| M | 9236 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 10/04/2018 | MARAJÓ | 0,00 | 1.935,36 |
| M | 9239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 533,30 |
| M | 9270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 506,20 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: SANGUINI é: (1.039,50) | | | | | | | | |
| M | 9274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | SUPER CAP | 0,00 | 441,27 |
| M | 9299 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 87,30 |
| M | 9281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | TARIFA - 02/02 | 0,00 | 2,95 |
| M | 9295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | TARIFA-02/02 | 0,00 | 2,95 |
| M | 9280 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | VIAÇÃO | 0,00 | 875,76 |
| A soma do dia 10/04/2018 é: | | | | | | | 85.300,00 | 80.655,77 |
| Saldo em 10/04/2018 é: | | | | | | | 7.121,70 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9426 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 004866 | 25.000,00 | 0,00 |
| M | 12423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 135,57 | 0,00 |
| M | 9347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | 41101 | 0,00 | 50,00 |
| M | 9327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | 41102 | 0,00 | 17.756,08 |
| M | 9335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | 41112 | 0,00 | 2.600,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:88

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 9336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | 41112 | 0,00 | 800,00 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 41112 é: (3.400,00) | | | | | | | | | |
| M | 9334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | 41114 | 0,00 | 664,02 | |
| M | 9328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 202,20 | |
| M | 9329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 219,07 | |
| M | 9330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 252,79 | |
| M | 9331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 440,48 | |
| M | 9332 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 207,22 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: CONRAD é: (1.321,76) | | | | | | | | | |
| M | 9333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | ELIAS L. | 0,00 | 2.000,00 | |
| M | 9382 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 3.078,93 | |
| M | 9383 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9386 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 34.627,03 | |
| M | 9387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9388 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 10.672,11 | |
| M | 9389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 573,03 | |
| M | 9392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9396 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9398 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9400 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 5.622,51 | |
| M | 9401 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.703,86 | |
| M | 9403 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9404 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 2.965,20 | |
| M | 9406 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 48.838,09 | |
| M | 9407 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 2.804,62 | |
| M | 9408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9410 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9411 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 831,15 | |
| M | 9412 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.349,50 | |
| M | 12427 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 124.921,93 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: INSS MES 03 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 150.057,50 | 150.113,79 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 7.065,41 | 0,00 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9490 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 010940 | 10.000,00 | 0,00 | |
| M | 9492 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 010953 | 11.000,00 | 0,00 | |
| M | 9494 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 010953 | 3.500,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 010953 é: 14.500,00 | | | | | | | | | |
| M | 12424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 14,96 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:89

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 9483 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | 41201 | 0,00 | 419,23 |
| M | 9429 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 12/04/2018 | 41202 | 0,00 | 7.793,70 |
| M | 9430 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 12/04/2018 | 41202 | 0,00 | 4.330,00 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 41202 é: (12.123,70) | | | | | | | | |
| M | 9433 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 1.144,17 |
| M | 9434 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 2.758,21 |
| M | 9435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 1.351,51 |
| M | 9436 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 2.630,16 |
| M | 9437 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 2.112,40 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: SERRANO é: (9.996,45) | | | | | | | | |
| M | 9432 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | SERVOPA | 0,00 | 1.490,96 |
| M | 9485 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| M | 9431 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | VALDELICE | 0,00 | 1.053,00 |
| A soma do dia 12/04/2018 é: | | | | | | | 24.514,96 | 25.093,04 |
| Saldo em 12/04/2018 é: | | | | | | | 6.487,33 | 0,00 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9495 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 13/04/2018 | 41302 | 0,00 | 1.416,22 |
| M | 9496 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 13/04/2018 | 41302 | 0,00 | 1.066,49 |
| A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 41302 é: (2.482,71) | | | | | | | | |
| M | 9521 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| A soma do dia 13/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.492,41 |
| Saldo em 13/04/2018 é: | | | | | | | 3.994,92 | 0,00 |
| Data: 16/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9550 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 16/04/2018 | 22711 - 27/02 | 0,00 | 1,00 |
| M | 9544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/04/2018 | 41301 | 0,00 | 429,52 |
| M | 9536 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/04/2018 | 41601 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9546 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| A soma do dia 16/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 480,22 |
| Saldo em 16/04/2018 é: | | | | | | | 3.514,70 | 0,00 |
| Data: 17/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9567 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 007721 | 10.000,00 | 0,00 |
| M | 12425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 7,66 | 0,00 |
| M | 9560 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | 41701 | 0,00 | 91,50 |
| M | 9554 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 17/04/2018 | 41702 | 0,00 | 1.358,28 |
| M | 9553 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 17/04/2018 | ORG.DELTA | 0,00 | 1.406,76 |
| M | 9556 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| M | 9558 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 19,40 |
| M | 9559 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: TARIFA é: (38,80) | | | | | | | | |
| M | 9561 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | TARIFA-02/02 | 0,00 | 24,45 |
| A soma do dia 17/04/2018 é: | | | | | | | 10.007,66 | 2.919,79 |
| Saldo em 17/04/2018 é: | | | | | | | 10.602,57 | 0,00 |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9609 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 010953 | 30.000,00 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:90

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 9569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41801 | 0,00 | 91,50 |
| M | 9568 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41802 | 0,00 | 108,31 |
| M | 9596 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41803 | 0,00 | 53,05 |
| M | 9595 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41804 | 0,00 | 46,90 |
| M | 9594 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41805 | 0,00 | 833,00 |
| M | 9600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41806 | 0,00 | 456,00 |
| M | 9598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41807 | 0,00 | 540,00 |
| M | 9585 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 18/04/2018 | 41808 | 0,00 | 846,60 |
| M | 9586 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 18/04/2018 | 41808 | 0,00 | 679,00 |
| A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 41808 é: (1.525,60) | | | | | | | | |
| M | 9603 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41809 | 0,00 | 2.236,41 |
| M | 9602 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41810 | 0,00 | 1.830,00 |
| M | 9601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 41811 | 0,00 | 488,00 |
| M | 9583 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 18/04/2018 | 41812 | 0,00 | 5.000,00 |
| M | 9584 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 18/04/2018 | 41812 | 0,00 | 4.600,00 |
| A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 41812 é: (9.600,00) | | | | | | | | |
| M | 9597 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | ATAMARINGA | 0,00 | 241,50 |
| M | 9607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | CONACTAW | 0,00 | 12.491,40 |
| M | 9599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | LAP | 0,00 | 609,00 |
| M | 9606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | R.L.SILVA | 0,00 | 5.640,00 |
| M | 9572 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 67,90 |
| A soma do dia 18/04/2018 é: | | | | | | | 30.000,00 | 36.858,57 |
| Saldo em 18/04/2018 é: | | | | | | | 3.744,00 | 0,00 |
| Data: 19/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9624 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 010953 | 25.000,00 | 0,00 |
| M | 9626 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 010953 | 10.000,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 010953 é: 35.000,00 | | | | | | | | |
| M | 9613 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/04/2018 | 40902 | 0,00 | 0,02 |
| M | 9614 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/04/2018 | 40902 | 0,00 | 37,65 |
| A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 40902 é: (37,67) | | | | | | | | |
| M | 9622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/04/2018 | 41901 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9610 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 19/04/2018 | 41902 | 0,00 | 19.999,10 |
| M | 9615 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 19/04/2018 | 41903 | 0,00 | 7.873,50 |
| M | 9616 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 19/04/2018 | 41904 | 0,00 | 1.154,78 |
| M | 9612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 19,40 |
| A soma do dia 19/04/2018 é: | | | | | | | 35.000,00 | 29.284,45 |
| Saldo em 19/04/2018 é: | | | | | | | 9.459,55 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9682 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 010953 | 25.000,00 | 0,00 |
| M | 9641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | 42001 | 0,00 | 3.597,00 |
| M | 9653 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | 42002 | 0,00 | 462,56 |
| M | 9640 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 20/04/2018 | 42003 | 0,00 | 7.500,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:91

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 9645 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 20/04/2018 | 89689 | 0,00 | 965,47 |
| M | 9646 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 20/04/2018 | 89690 | 0,00 | 464,80 |
| M | 9642 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 20/04/2018 | SUPER CAP | 0,00 | 2.612,12 |
| M | 9643 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 20/04/2018 | SUPER CAP | 0,00 | 5.477,78 |
| M | 9644 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 20/04/2018 | SUPER CAP | 0,00 | 3.085,59 |

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: SUPER CAP é: (11.175,49)

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------------------|------------------|
| M | 9650 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 29,10 |
| A soma do dia 20/04/2018 é: | | | | | | | 25.000,00 | 24.194,42 |
| Saldo em 20/04/2018 é: | | | | | | | 10.265,13 | 0,00 |

Data: 23/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| M | 10911 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | 42301 | 0,00 | 40,00 |
| M | 10909 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | 42302 | 0,00 | 80,00 |
| M | 10910 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | 42303 | 0,00 | 75,00 |
| M | 10941 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | 42304 | 0,00 | 81,02 |
| M | 10806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | 42305 | 0,00 | 33,28 |
| M | 12429 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 735 | 77.500,85 | 0,00 |
| M | 9714 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | CONT.PASEP | 0,00 | 17.477,72 |
| M | 9713 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | DIV.INSS | 0,00 | 15.868,86 |
| M | 9711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | DIV.PASEP | 0,00 | 2.902,58 |
| M | 9712 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | DIV.PASEP | 0,00 | 1.047,99 |
| M | 9715 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | DIV.PASEP | 0,00 | 8.169,64 |

A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: DIV.PASEP é: (12.120,21)

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-------|
| M | 10925 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 29,10 |
| M | 10932 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |

A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: TARIFA é: (38,80)

A soma do dia 23/04/2018 é: 77.500,85 45.814,89
Saldo em 23/04/2018 é: 41.951,09 0,00

Data: 24/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----------------|-----------|-----------|
| M | 12366 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 004866 | 55.215,14 | 0,00 |
| M | 10997 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 42402 | 0,00 | 9.266,00 |
| M | 11000 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 42403 | 0,00 | 11.316,00 |
| M | 11003 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 42404 | 0,00 | 427,46 |
| M | 11002 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 42405 | 0,00 | 419,23 |
| M | 11004 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 42406 | 0,00 | 419,23 |
| M | 11005 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 42407 | 0,00 | 367,88 |
| M | 11006 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 42408 | 0,00 | 1.078,87 |
| M | 11007 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 42409 | 0,00 | 40,00 |
| M | 12417 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/04/2018 | 55042900000486 | 0,00 | 55.215,14 |
| M | 10954 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 24/04/2018 | PR | 0,00 | 4.674,46 |
| M | 11013 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 29,10 |
| M | 11017 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| M | 11018 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:92

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: TARIFA é: (48,50) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 55.215,14 | 83.272,77 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 13.893,46 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11262 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 004866 | 30.000,00 | 0,00 | |
| M | 11260 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 007721 | 120.000,00 | 0,00 | |
| M | 11202 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42501 | 0,00 | 4.200,00 | |
| M | 11201 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42502 | 0,00 | 1.238,43 | |
| M | 11196 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42503 | 0,00 | 1.258,10 | |
| M | 11197 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42504 | 0,00 | 600,00 | |
| M | 11198 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42505 | 0,00 | 331,27 | |
| M | 11199 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42506 | 0,00 | 2.648,38 | |
| M | 11192 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42507 | 0,00 | 3.406,00 | |
| M | 11193 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42508 | 0,00 | 3.406,00 | |
| M | 11194 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42509 | 0,00 | 3.406,00 | |
| M | 11195 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42510 | 0,00 | 3.406,00 | |
| M | 11188 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42511 | 0,00 | 2.469,16 | |
| M | 11189 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42512 | 0,00 | 2.469,16 | |
| M | 11190 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42513 | 0,00 | 2.469,16 | |
| M | 11191 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42514 | 0,00 | 2.469,15 | |
| M | 11187 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42515 | 0,00 | 615,84 | |
| M | 11177 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42516 | 0,00 | 880,41 | |
| M | 11200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42517 | 0,00 | 2.892,90 | |
| M | 11183 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42518 | 0,00 | 210,00 | |
| M | 11182 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42519 | 0,00 | 1.620,00 | |
| M | 11181 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42520 | 0,00 | 10.032,65 | |
| M | 11180 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42521 | 0,00 | 330,00 | |
| M | 11244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42522 | 0,00 | 51,35 | |
| M | 11242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42523 | 0,00 | 51,35 | |
| M | 11243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42524 | 0,00 | 51,35 | |
| M | 11245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42525 | 0,00 | 81,02 | |
| M | 11231 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42526 | 0,00 | 12.049,97 | |
| M | 11232 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42527 | 0,00 | 12.049,97 | |
| M | 11233 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42528 | 0,00 | 12.049,97 | |
| M | 11234 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42529 | 0,00 | 12.049,97 | |
| M | 11235 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42530 | 0,00 | 12.049,95 | |
| M | 11176 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | 42531 | 0,00 | 260,95 | |
| M | 11238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42532 | 0,00 | 1.300,00 | |
| M | 11237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42533 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 11207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 42534 | 0,00 | 160,00 | |
| M | 11204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 197,92 | |
| M | 11205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 103,56 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:93

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 11206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 87,94 |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: CONRAD é: (389,42) | | | | | | | | |
| M | 11203 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | IND.GRAFICA | 0,00 | 11.600,00 |
| M | 11236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | LUIZ CARMELO | 0,00 | 1.400,00 |
| M | 11185 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 25/04/2018 | PUBLIS | 0,00 | 9.242,34 |
| M | 11178 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 239,70 |
| M | 11179 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 160,20 |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: SANGUINI é: (399,90) | | | | | | | | |
| M | 11184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | SERVOPA | 0,00 | 323,97 |
| M | 11248 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 77,60 |
| M | 11253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| M | 11254 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 48,50 |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: TARIFA é: (135,80) | | | | | | | | |
| M | 11186 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | VIAÇÃO | 0,00 | 35,47 |
| A soma do dia 25/04/2018 é: | | | | | | | 150.000,00 | 136.891,36 |
| Saldo em 25/04/2018 é: | | | | | | | 27.002,10 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11268 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | 42601 | 0,00 | 80,00 |
| M | 11267 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | 42602 | 0,00 | 100,00 |
| M | 11272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 19,40 |
| A soma do dia 26/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 199,40 |
| Saldo em 26/04/2018 é: | | | | | | | 26.802,70 | 0,00 |
| Data: 27/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/04/2018 | 42701 | 0,00 | 1.387,68 |
| M | 11285 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 27/04/2018 | PR EQUIP. | 0,00 | 1.688,30 |
| M | 11286 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 1.753,80 |
| M | 11287 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 2.542,05 |
| M | 11288 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 1.375,70 |
| M | 11289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 3.550,67 |
| M | 11290 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 2.570,95 |
| A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: SERRANO é: (11.793,17) | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 14.869,15 |
| Saldo em 27/04/2018 é: | | | | | | | 11.933,55 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| E | 452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 0,00 | 97,31 |
| M | 13472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 60,82 | 0,00 |
| M | 13473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 36,49 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 0,00 | 14,26 |
| E | 456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 0,00 | 2,66 |
| M | 13478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 8,91 | 0,00 |
| M | 13479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 5,35 | 0,00 |
| M | 13480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 1,66 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:94

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M | 13481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 1,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 05042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 0,00 | 120,31 |
| M | 13482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 75,19 | 0,00 |
| M | 13483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 45,12 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 06042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 0,00 | 54,23 |
| M | 13486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 33,89 | 0,00 |
| M | 13487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 20,34 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 11042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 0,00 | 5,98 |
| M | 13492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 3,74 | 0,00 |
| M | 13493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 2,24 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 12042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 0,00 | 3,07 |
| M | 13500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 1,92 | 0,00 |
| M | 13501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 1,15 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 17042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 12388 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 004866 | 170.000,00 | 0,00 |
| M | 12390 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 004866 | 10.000,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 004866 é: 180.000,00 | | | | | | | | |
| M | 11303 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 42401 - 24/04 | 0,00 | 15,00 |
| M | 11369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11372 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11373 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11374 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11375 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11376 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11377 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11378 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11379 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11380 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,38 |
| M | 11381 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43002 | 0,00 | 12.615,44 |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 43002 é: (164.000,00) | | | | | | | | |
| M | 11382 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 43003 | 0,00 | 40,00 |
| M | 11299 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 30/04/2018 | 43004 | 0,00 | 1.445,92 |
| M | 11300 | Pagamento Orçamentário | TED | 00000 | 30/04/2018 | 43005 | 0,00 | 7.873,50 |
| M | 11306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 19,40 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:95

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 11313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: TARIFA é: (29,10) | | | | | | | | | |
| M | 11314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | TARIFA - 02/03 | 0,00 | 26,55 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 180.297,82 | 173.727,89 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 18.503,48 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.280,05 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 9,45 | |
| M | 11363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 18,90 | 0,00 | |
| M | 13552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 5,67 | 0,00 | |
| M | 13553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 1,89 | 0,00 | |
| M | 13554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 1,89 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 18,90 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 28,35 | 9,45 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 1.298,95 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 18.503,48 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 1.298,95 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 19.802,43 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:96

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:97

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:98

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:99

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:100

| 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: | 510,17 | 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: | 510,17 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 30/04/2018 | 042018 | 0,91 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,91 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 511,08 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 511,08 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 511,08 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:101

| 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: | 8.964,94 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 8747 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40201 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40202 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8745 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40203 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40204 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8743 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40205 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8742 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40206 | 0,00 | 180,00 |
| M | 8741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40207 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8740 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40208 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40209 | 0,00 | 240,00 |
| M | 8738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40210 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8737 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40211 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8736 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40212 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8735 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40213 | 0,00 | 120,00 |
| M | 8734 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40214 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40215 | 0,00 | 9.312,00 |
| M | 8733 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40216 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8732 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40217 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8731 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40218 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8728 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40219 | 0,00 | 120,00 |
| M | 8727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40220 | 0,00 | 160,00 |
| M | 8730 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40221 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8729 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40222 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8749 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40223 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40224 | 0,00 | 40,00 |
| M | 8784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40225 | 0,00 | 690,00 |
| M | 8750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40226 | 0,00 | 180,00 |
| M | 8780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40227 | 0,00 | 642,65 |
| M | 8781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40228 | 0,00 | 207,80 |
| M | 8767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40229 | 0,00 | 462,00 |
| M | 8768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | 40230 | 0,00 | 610,00 |
| M | 8821 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 02/04/2018 | 6315200312 | 0,00 | 149,28 |
| M | 8776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | A G ROSSATO | 0,00 | 215,40 |
| M | 8826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | BB | 0,00 | 291,00 |
| M | 8771 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CLASSMED | 0,00 | 787,90 |
| M | 8758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 281,26 |
| M | 8759 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 603,29 |
| M | 8760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 239,29 |
| M | 8761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 467,16 |
| M | 8762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 208,94 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:102

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| M | 8763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 323,53 |
| M | 8764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 562,84 |
| M | 8765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 259,53 |
| M | 8766 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 257,26 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: CONRAD é: (3.203,10) | | | | | | | | |
| M | 8782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | INSTITUTO | 0,00 | 6.800,00 |
| M | 8774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | JH | 0,00 | 425,75 |
| M | 8823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | KALAQ | 0,00 | 9.802,72 |
| M | 8770 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | MORETO | 0,00 | 661,20 |
| M | 8773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | MORETO | 0,00 | 486,00 |
| M | 8777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | MORETO | 0,00 | 351,00 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: MORETO é: (1.498,20) | | | | | | | | |
| M | 8783 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | MRM | 0,00 | 264,00 |
| M | 8769 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | RMSILVEIRA | 0,00 | 1.733,18 |
| M | 8775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | RODO | 0,00 | 390,00 |
| M | 8779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | ROSSATO | 0,00 | 567,70 |
| M | 8778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 213,50 |
| M | 8772 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/04/2018 | STARMED | 0,00 | 234,96 |
| A soma do dia 02/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 40.221,14 |
| Saldo em 02/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 40.221,14 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 12376 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 03/04/2018 | 007433 | 80.000,00 | 0,00 |
| M | 10787 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 03/04/2018 | 042018 | 15.726,71 | 0,00 |
| M | 8879 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40301 | 0,00 | 7.936,00 |
| M | 8890 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 1.102,90 |
| M | 8891 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 123,90 |
| M | 8892 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 557,78 |
| M | 8893 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 583,04 |
| M | 8894 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 250,72 |
| M | 8895 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 1.155,97 |
| M | 8896 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 604,09 |
| M | 8897 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 462,79 |
| M | 8898 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 293,47 |
| M | 8899 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 488,57 |
| M | 8900 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 578,82 |
| M | 8901 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 1.036,21 |
| M | 8902 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 962,76 |
| M | 8903 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 655,43 |
| M | 8904 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 176,77 |
| M | 8905 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 873,77 |
| M | 8906 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | 40305 | 0,00 | 466,10 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:103

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 40305 é: (10.373,09) | | | | | | | | | |
| M | 8840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 75,05 | |
| M | 8836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 551,39 | |
| M | 8852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 207,13 | |
| M | 8853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 199,67 | |
| M | 8854 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 456,28 | |
| M | 8855 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 379,69 | |
| M | 8856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 381,22 | |
| M | 8857 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 419,63 | |
| M | 8858 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 455,77 | |
| M | 8859 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 432,77 | |
| M | 8860 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 306,29 | |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: SATO é: (3.789,84) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/04/2018 é: | 95.726,71 | 22.173,98 |
| | | | | | | | Saldo em 03/04/2018 é: | 33.331,59 | 0,00 |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 8953 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 04/04/2018 | 40401 | 0,00 | 18.400,00 | |
| M | 8947 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/04/2018 | 40403 | 0,00 | 1.151,00 | |
| M | 8950 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 04/04/2018 | 40404 | 0,00 | 1.339,77 | |
| M | 8958 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 2.256,71 | |
| M | 8938 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/04/2018 | PROMEFARMA | 0,00 | 3.768,90 | |
| M | 8948 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 04/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 41,43 | |
| M | 8942 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 29,10 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/04/2018 é: | 0,00 | 26.986,91 |
| | | | | | | | Saldo em 04/04/2018 é: | 6.344,68 | 0,00 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 328 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 12/03/2018 | Ass.Hosp.Benef. | 155.000,00 | 0,00 | |
| M | 9065 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 05/04/2018 | 007433 | 32.000,00 | 0,00 | |
| M | 8971 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | 40501 | 0,00 | 6.000,00 | |
| M | 8981 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | 40502 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 8980 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | 40503 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 8976 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | 40504 | 0,00 | 3.000,00 | |
| M | 8974 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | 40505 | 0,00 | 1.000,00 | |
| M | 8975 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | 40506 | 0,00 | 1.000,00 | |
| M | 8978 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | 40507 | 0,00 | 3.000,00 | |
| M | 8977 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | 40508 | 0,00 | 1.500,00 | |
| M | 8979 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | 40509 | 0,00 | 5.500,00 | |
| M | 8972 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | HELOISA | 0,00 | 1.000,00 | |
| M | 8983 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | MARLIA | 0,00 | 1.500,00 | |
| M | 8982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | ROSSANA | 0,00 | 500,00 | |
| M | 8995 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 87,30 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/04/2018 é: | 187.000,00 | 25.087,30 |
| | | | | | | | Saldo em 05/04/2018 é: | 168.257,38 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:104

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9135 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 06/04/2018 | 007433 | 10.000,00 | 0,00 |
| M | 9139 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 06/04/2018 | 007433 | 5.000,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 007433 é: 15.000,00 | | | | | | | | |
| M | 9137 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 06/04/2018 | 007721 | 5.000,00 | 0,00 |
| M | 9128 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 115 | 0,00 | 18.132,98 |
| M | 9129 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 115 | 0,00 | 3.275,73 |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 115 é: (21.408,71) | | | | | | | | |
| M | 9115 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40601 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9114 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40602 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9090 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40603 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9113 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40604 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9112 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40605 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9111 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40606 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9110 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40607 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9109 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40608 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9108 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40609 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9107 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40610 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9106 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40611 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9105 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40612 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9104 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40613 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9103 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40614 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9102 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40615 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9097 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40617 | 0,00 | 150,00 |
| M | 9096 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40618 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9095 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40619 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9093 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40620 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9092 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40621 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9089 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40622 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9091 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40623 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9121 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40624 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9117 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40625 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9116 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40626 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9101 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40627 | 0,00 | 75,00 |
| M | 9100 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40628 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9099 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40629 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9098 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | 40630 | 0,00 | 240,00 |
| M | 9070 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | AUTO VIDRO | 0,00 | 3.490,00 |
| M | 9124 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00303 | 06/04/2018 | BB | 0,00 | 281,30 |
| M | 9068 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | DR.JUAREZ | 0,00 | 6.564,30 |
| M | 9094 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | GEROLD | 0,00 | 200,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:105

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M | 9071 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | J.R.C . ATAC. | 0,00 | 337,57 |
| M | 9069 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/04/2018 | LABINGA | 0,00 | 1.062,12 |
| A soma do dia 06/04/2018 é: | | | | | | | 20.000,00 | 35.569,00 |
| Saldo em 06/04/2018 é: | | | | | | | 152.688,38 | 0,00 |
| Data: 09/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9231 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 09/04/2018 | 007433 | 6.000,00 | 0,00 |
| M | 9160 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/04/2018 | 40901 | 0,00 | 2.341,11 |
| M | 9161 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/04/2018 | 40901 | 0,00 | 1.080,00 |
| A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 40901 é: (3.421,11) | | | | | | | | |
| M | 9184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/04/2018 | BB | 0,00 | 9,70 |
| M | 9159 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/04/2018 | PROMISSE | 0,00 | 1.780,00 |
| A soma do dia 09/04/2018 é: | | | | | | | 6.000,00 | 5.210,81 |
| Saldo em 09/04/2018 é: | | | | | | | 153.477,57 | 0,00 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | |
| E | 427 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 09/02/2018 | Ass.Hosp.Ben. | 155.000,00 | 0,00 |
| M | 10756 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/04/2018 | 042018 | 133.776,64 | 0,00 |
| M | 10775 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/04/2018 | 042018 | 6,30 | 0,00 |
| M | 10791 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/04/2018 | 042018 | 13.997,14 | 0,00 |
| M | 10816 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/04/2018 | 042018 | 1.529,05 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 149.309,13 | | | | | | | | |
| M | 9326 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/04/2018 | 3897489 | 80.000,00 | 0,00 |
| M | 9247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | 41001 | 0,00 | 280,02 |
| M | 9250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | 41004 | 0,00 | 2.780,00 |
| M | 9294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | 41005 | 0,00 | 180,00 |
| M | 9293 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | 41006 | 0,00 | 180,00 |
| M | 9296 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | 41007 | 0,00 | 180,00 |
| M | 9254 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 10/04/2018 | 41009 | 0,00 | 12.576,00 |
| M | 9261 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | 41010 | 0,00 | 9.140,80 |
| M | 9292 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | 41011 | 0,00 | 50,00 |
| M | 9286 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | 41012 | 0,00 | 75,00 |
| E | 329 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 10/04/2018 | ASS. HOSP. | 155.000,00 | 0,00 |
| M | 9310 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 10/04/2018 | ASS. HOSP. | 0,00 | 155.000,00 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: ASS. HOSP. é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 9246 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 10/04/2018 | CVA OCUPAC. | 0,00 | 9.240,00 |
| M | 9251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | JR MATERIAIS | 0,00 | 613,20 |
| M | 9266 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | K DALAQUA | 0,00 | 10.016,00 |
| M | 9248 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | OI S.A. | 0,00 | 212,81 |
| M | 9249 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | OI S.A. | 0,00 | 76,02 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: OI S.A. é: (288,83) | | | | | | | | |
| M | 9259 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 10/04/2018 | RET.IRRF | 0,00 | 139,20 |
| M | 9245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | SERGIO SATO | 0,00 | 358,88 |
| M | 9300 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 87,30 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 539.309,13 | 201.185,23 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 491.601,47 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9424 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 11/04/2018 | 007433 | 7.000,00 | 0,00 | |
| M | 9428 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 11/04/2018 | 007433 | 80.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 007433 é: 87.000,00 | | | | | | | | | |
| M | 9343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | 41101 | 0,00 | 1.079,00 | |
| M | 9342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | 41102 | 0,00 | 3.500,00 | |
| M | 9341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | 41103 | 0,00 | 780,00 | |
| M | 9337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 242,13 | |
| M | 9338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 219,78 | |
| M | 9339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 896,16 | |
| M | 9340 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 284,70 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: CONRAD é: (1.642,77) | | | | | | | | | |
| M | 9353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 9.203,41 | |
| M | 9355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 2.266,85 | |
| M | 9356 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 | |
| M | 9357 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 41.349,44 | |
| M | 9378 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 45.411,01 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: INSS MES 03 é: (99.416,30) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 87.000,00 | 106.418,07 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 472.183,40 | 0,00 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9474 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41202 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9473 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41203 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 9472 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41204 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9471 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41205 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9469 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41206 | 0,00 | 240,00 | |
| M | 9468 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41207 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9467 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41208 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9466 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41210 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9465 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41211 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 9463 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41212 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9462 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41213 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9461 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41214 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9482 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41215 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9476 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41216 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 9458 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41217 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 9480 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41218 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 9481 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41219 | 0,00 | 180,00 | |
| M | 9464 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41220 | 0,00 | 40,00 | |
| M | 9460 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41222 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 9475 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41223 | 0,00 | 40,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:107

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| M | 9470 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41224 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9477 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41225 | 0,00 | 180,00 |
| M | 9478 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41226 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9459 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | 41227 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9479 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | Marcos Eduardo | 0,00 | 200,00 |
| M | 9486 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 261,90 |
| A soma do dia 12/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.461,90 |
| Saldo em 12/04/2018 é: | | | | | | | 469.721,50 | 0,00 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9497 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 13/04/2018 | 41301 | 0,00 | 1.220,00 |
| M | 9501 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/04/2018 | 41302 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9500 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/04/2018 | 41303 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9498 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/04/2018 | 41304 | 0,00 | 152,00 |
| M | 9503 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/04/2018 | 41305 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9502 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/04/2018 | 41306 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9504 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/04/2018 | 41307 | 0,00 | 160,00 |
| M | 9506 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/04/2018 | Marcos Eduardo | 0,00 | 160,00 |
| M | 9522 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 67,90 |
| A soma do dia 13/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.079,90 |
| Saldo em 13/04/2018 é: | | | | | | | 467.641,60 | 0,00 |
| Data: 16/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/04/2018 | 41601 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/04/2018 | 41602 | 0,00 | 75,00 |
| M | 9537 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/04/2018 | 41603 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9547 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 29,10 |
| A soma do dia 16/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 184,10 |
| Saldo em 16/04/2018 é: | | | | | | | 467.457,50 | 0,00 |
| Data: 17/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10795 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 17/04/2018 | 042018 | 74.895,74 | 0,00 |
| A soma do dia 17/04/2018 é: | | | | | | | 74.895,74 | 0,00 |
| Saldo em 17/04/2018 é: | | | | | | | 542.353,24 | 0,00 |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9592 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | 41801 | 0,00 | 62,52 |
| M | 9589 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 18/04/2018 | 41802 | 0,00 | 25.072,74 |
| M | 9587 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 18/04/2018 | 41803 | 0,00 | 10.752,00 |
| M | 9575 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | 41804 | 0,00 | 122,00 |
| M | 9580 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | ASS. E | 0,00 | 379,68 |
| M | 9593 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | ASSUNÇÃO | 0,00 | 1.840,92 |
| M | 9588 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | ATAC.MARING | 0,00 | 80,50 |
| M | 9581 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | JEFFERSON | 0,00 | 40,20 |
| M | 9582 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | M.R.M.C.S.LTD | 0,00 | 201,00 |
| M | 9591 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 533,60 |
| M | 9573 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 38,80 |
| M | 9590 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/04/2018 | TECMAT | 0,00 | 202,30 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:108

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| A soma do dia 18/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 39.326,26 |
| Saldo em 18/04/2018 é: | | | | | | | 503.026,98 | 0,00 |
| Data: 19/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/04/2018 | 41901 | 0,00 | 577,39 |
| A soma do dia 19/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 577,39 |
| Saldo em 19/04/2018 é: | | | | | | | 502.449,59 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9684 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/04/2018 | 007433 | 20.000,00 | 0,00 |
| M | 10761 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/04/2018 | 042018 | 27.445,02 | 0,00 |
| M | 10779 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/04/2018 | 042018 | 12,59 | 0,00 |
| M | 10818 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/04/2018 | 042018 | 505,31 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 27.962,92 | | | | | | | | |
| M | 9667 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42001 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9666 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42002 | 0,00 | 100,00 |
| M | 9665 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42003 | 0,00 | 75,00 |
| M | 9664 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42004 | 0,00 | 50,00 |
| M | 9654 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42005 | 0,00 | 75,00 |
| M | 9680 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42006 | 0,00 | 100,00 |
| M | 9679 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42007 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9678 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42008 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9668 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42009 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9677 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42010 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9676 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42011 | 0,00 | 180,00 |
| M | 9660 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42012 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9659 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42013 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9658 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42014 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9657 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42015 | 0,00 | 240,00 |
| M | 9656 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42016 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9672 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42017 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9669 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42018 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9671 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42019 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9670 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42020 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9673 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42022 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9655 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42023 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9663 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42024 | 0,00 | 180,00 |
| M | 9662 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42025 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9661 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42026 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9675 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | 42027 | 0,00 | 40,00 |
| M | 9628 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 20/04/2018 | 42028 | 0,00 | 6.784,00 |
| M | 9638 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 20/04/2018 | 42029 | 0,00 | 18.277,33 |
| M | 9637 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 20/04/2018 | 42030 | 0,00 | 48.843,00 |
| M | 9674 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | Marcos Eduardo | 0,00 | 200,00 |
| M | 9651 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 291,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:109

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| A soma do dia 20/04/2018 é: | | | | | | | 47.962,92 | 76.675,33 |
| Saldo em 20/04/2018 é: | | | | | | | 473.737,18 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9718 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/04/2018 | 42301 | 0,00 | 1.116,47 |
| M | 9716 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 23/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 34,53 |
| M | 10927 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| M | 10918 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/04/2018 | TARIFA - 02/03 | 0,00 | 23,60 |
| M | 10920 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/04/2018 | TARIFA - 12/03 | 0,00 | 145,50 |
| M | 10915 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/04/2018 | TARIFA - 15/03 | 0,00 | 19,40 |
| M | 10923 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 23/04/2018 | TARIFA - 19/03 | 0,00 | 9,70 |
| A soma do dia 23/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.358,90 |
| Saldo em 23/04/2018 é: | | | | | | | 472.378,28 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10945 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 24/03/2018 | Ass. Hosp. | 0,00 | 155,00 |
| M | 10799 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 24/04/2018 | 042018 | 16.365,02 | 0,00 |
| M | 11008 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 24/04/2018 | 42401 | 0,00 | 120,00 |
| M | 11009 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 24/04/2018 | 42402 | 0,00 | 120,00 |
| M | 10947 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 24/04/2018 | Ass. Hosp. | 0,00 | 155.000,00 |
| M | 11019 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 24/04/2018 | Ass. Hosp. | 0,00 | 154.845,00 |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: Ass. Hosp. Benef. é: (309.845,00) | | | | | | | | |
| M | 10988 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 24/04/2018 | EMERSON | 0,00 | 2.550,00 |
| M | 10982 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 24/04/2018 | MULTI-X | 0,00 | 1.250,00 |
| M | 10985 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 24/04/2018 | MULTI-X | 0,00 | 1.250,00 |
| M | 10986 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 24/04/2018 | MULTI-X | 0,00 | 1.100,00 |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: MULTI-X é: (3.600,00) | | | | | | | | |
| M | 11014 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 24/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 19,40 |
| A soma do dia 24/04/2018 é: | | | | | | | 16.365,02 | 316.409,40 |
| Saldo em 24/04/2018 é: | | | | | | | 172.333,90 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11266 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 25/04/2018 | 007433 | 10.000,00 | 0,00 |
| M | 11211 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 25/04/2018 | 42501 | 0,00 | 3.016,31 |
| M | 11214 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 25/04/2018 | ALVARO LUIZ | 0,00 | 10.584,64 |
| M | 11219 | Pagamento Orçamentário | TED | 00303 | 25/04/2018 | ALVARO LUIZ | 0,00 | 8.194,56 |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: ALVARO LUIZ é: (18.779,20) | | | | | | | | |
| M | 11222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 237,24 |
| M | 11223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 485,23 |
| M | 11224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 259,63 |
| M | 11225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 182,94 |
| M | 11226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 202,39 |
| M | 11227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 975,52 |
| M | 11228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 220,89 |
| M | 11229 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 253,64 |
| M | 11230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 475,44 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:110

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: CONRAD é: (3.292,92) | | | | | | | | | |
| M | 11212 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 327,36 | |
| M | 11217 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 253,44 | |
| M | 11249 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 10.000,00 | 25.678,93 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 156.654,97 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 26/04/2018 | 42601 | 0,00 | 75,00 | |
| M | 11269 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 26/04/2018 | 42602 | 0,00 | 75,00 | |
| M | 12415 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 26/04/2018 | 9633680 | 396.000,00 | 0,00 | |
| M | 11273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 48,50 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 396.000,00 | 198,50 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 552.456,47 | 0,00 |
| Data: 27/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11296 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/04/2018 | 42701 | 0,00 | 3.548,35 | |
| M | 11293 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/04/2018 é: | 0,00 | 3.558,05 |
| | | | | | | | Saldo em 27/04/2018 é: | 548.898,42 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10766 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/04/2018 | 042018 | 110.121,79 | 0,00 | |
| M | 10771 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/04/2018 | 042018 | 917,97 | 0,00 | |
| M | 10783 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/04/2018 | 042018 | 6,14 | 0,00 | |
| M | 10803 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/04/2018 | 042018 | 15.048,10 | 0,00 | |
| M | 10822 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/04/2018 | 042018 | 358,23 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 126.452,23 | | | | | | | | | |
| M | 12355 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/04/2018 | 073030 | 31.000,00 | 0,00 | |
| M | 11337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | 43001 | 0,00 | 1.111,42 | |
| M | 11302 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | 74330 | 0,00 | 577,39 | |
| M | 11465 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.337,87 | |
| M | 11468 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.927,04 | |
| M | 11470 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 449,83 | |
| M | 11471 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 2.773,49 | |
| M | 11476 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 157.909,98 | |
| M | 11477 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 975,70 | |
| M | 11479 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 557,05 | |
| M | 11481 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 39.742,61 | |
| M | 11486 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 3.931,16 | |
| M | 11487 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.648,11 | |
| M | 11491 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 171.777,47 | |
| M | 11550 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 158,55 | |
| M | 11551 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.595,16 | |
| M | 11552 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 95,13 | |
| M | 11592 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 42.995,19 | |
| M | 11594 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.984,42 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:111

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 11596 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 36.764,28 | |
| M | 11610 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 16.535,83 | |
| M | 11612 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 12,40 | |
| M | 11614 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 14.753,25 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: (513.924,52) | | | | | | | | | |
| M | 11307 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 48,50 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 157.452,23 | 515.661,83 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 190.688,82 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 8.964,94 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/04/2018 | 042018 | 48,27 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 48,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 9.013,21 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 190.688,82 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 9.013,21 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 199.702,03 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:112

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 74357 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 7435-7 BB - IPI/Exportação - Fr.000 | | | | | | | Saldo anterior: | 1.450,71 | 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: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 10.193,71 | 0,00 | |
| M | 10812 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.038,74 | |
| M | 10815 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.529,05 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 6.625,92 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 10.193,71 | 3.567,79 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 6.625,92 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 3.368,75 | 0,00 | |
| M | 10813 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 673,75 | |
| M | 10817 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 505,31 | |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 2.189,69 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/04/2018 é: | 3.368,75 | 1.179,06 |
| | | | | | | | Saldo em 20/04/2018 é: | 8.815,61 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11649 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 7.474,59 | |
| M | 11274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 0,00 | 7.484,29 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 1.331,32 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 4.077,49 | |
| M | 13675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 2.548,43 | 0,00 | |
| M | 13676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 1.529,06 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.347,50 | |
| M | 13677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 842,19 | 0,00 | |
| M | 13678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 505,31 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 955,28 | |
| M | 10811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 2.388,21 | 0,00 | |
| M | 10814 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 477,64 | |
| M | 10821 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 358,23 | |
| M | 13679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 597,05 | 0,00 | |
| M | 13680 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 358,23 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 1.552,34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 8.768,48 | 7.216,14 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 2.883,66 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.450,71 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 5,19 | |
| M | 11367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 10,38 | 0,00 | |
| M | 13555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 3,11 | 0,00 | |
| M | 13556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 1,04 | 0,00 | |
| M | 13557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 1,04 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:113

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------|----------|------|
| ----- | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 10,38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 15,57 | 5,19 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 1.461,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.883,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.461,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.344,75 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:114

| 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 | 29,10 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 29,10 | |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/03/2018 | TARIFA | 19,40 | 0,00 | |
| E | 335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/03/2018 | TARIFA | 9,70 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/04/2018 é: | | | | | | | 29,10 | 0,00 | |
| Saldo em 10/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:115

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 75914 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914 BB - Fundef 40% - Fr.102 | | | | | | | Saldo anterior: | 17.849,25 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | | | | | | | Saldo anterior: | 7.298,58 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 8841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 12,65 | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/04/2018 é: | 0,00 | 12,65 |
| | | | | | | | Saldo em 03/04/2018 é: | 7.285,93 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9418 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 11/04/2018 | 007591 | 35.000,00 | 0,00 | |
| M | 9370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 24.266,23 | |
| M | 9371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 6.771,43 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: INSS MES 03 é: (31.037,66) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 35.000,00 | 31.037,66 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 11.248,27 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 20/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/04/2018 é: | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/04/2018 é: | 9.248,27 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11640 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 183.492,89 | 0,00 | |
| M | 11275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 183.492,89 | 9,70 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 192.731,46 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 13885 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/04/2018 | 042018 | 173,03 | 0,00 | |
| M | 11458 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 23.814,45 | |
| M | 11544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 91.937,47 | |
| M | 11548 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00102 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 868,81 | |
| M | 11549 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00102 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.045,38 | |
| M | 11553 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00102 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 286,84 | |
| M | 11590 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 33.870,69 | |
| M | 11608 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 350,61 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: (152.174,25) | | | | | | | | | |
| M | 11308 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 173,03 | 152.183,95 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 40.720,54 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 10.550,67 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/04/2018 | 042018 | 39,87 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 39,87 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 10.590,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 40.720,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 10.590,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 51.311,08 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:116

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Banco: 77216 | | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 | | BB - Iptu - Fr.000 | | Saldo anterior: | 167.883,48 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 13400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 12.180,00 | 0,00 |
| M | 13401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 5.075,00 | 0,00 |
| M | 13402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 3.045,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 02042018 é: 20.300,00 | | | | | | | | |
| M | 12405 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 0,00 | 41.965,41 |
| M | 13425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 149,28 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 042018 é: (41.816,13) | | | | | | | | |
| M | 8827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | BB | 0,00 | 9,70 |
| M | 12391 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/04/2018 | CRED TED | 0,00 | 100.000,00 |
| A soma do dia 02/04/2018 é: | | | | | | | 20.449,28 | 141.975,11 |
| Saldo em 02/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 121.525,83 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 189,47 | 0,00 |
| M | 8842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 2,95 |
| M | 8145 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 437,08 | 0,00 |
| M | 8146 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 2.317,07 | 0,00 |
| M | 8147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 18.545,98 | 0,00 |
| M | 8148 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 350,61 | 0,00 |
| M | 8149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 11.261,86 | 0,00 |
| M | 8150 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 14.743,43 | 0,00 |
| M | 8151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 22.893,53 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: FOLHA MES 03 é: 70.549,56 | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 70.739,03 | 2,95 |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 50.789,75 |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 13426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 34,53 | 0,00 |
| M | 8952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | RET.ISS | 41,43 | 0,00 |
| A soma do dia 04/04/2018 é: | | | | | | | 75,96 | 0,00 |
| Saldo em 04/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 50.713,79 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9046 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/04/2018 | 00721 | 0,00 | 15.000,00 |
| M | 9064 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/04/2018 | 007433 | 0,00 | 32.000,00 |
| M | 9052 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/04/2018 | 007721 | 0,00 | 40.000,00 |
| M | 11392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042015 | 84,45 | 0,00 |
| A soma do dia 05/04/2018 é: | | | | | | | 84,45 | 87.000,00 |
| Saldo em 05/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 137.629,34 |
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9134 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/04/2018 | 007433 | 0,00 | 10.000,00 |
| M | 9130 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/04/2018 | 007721 | 0,00 | 15.000,00 |
| M | 9136 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/04/2018 | 007721 | 0,00 | 5.000,00 |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 007721 é: (20.000,00) | | | | | | | | |
| M | 13427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 88,42 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:117

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 06/04/2018 é: | 88,42 | 30.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/04/2018 é: | 0,00 | 167.540,92 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | RET.IRRF | 139,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 139,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 0,00 | 167.401,72 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 042018 | 675,63 | 0,00 | |
| M | 12582 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 226,70 | 0,00 | |
| M | 9457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | RET.ISS | 280,58 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/04/2018 é: | 1.182,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/04/2018 é: | 0,00 | 166.218,81 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 72,67 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/04/2018 é: | 72,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/04/2018 é: | 0,00 | 166.146,14 |
| Data: 16/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 39.014,54 | 0,00 | |
| M | 11396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 1.874,23 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 042018 é: 40.888,77 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/04/2018 é: | 40.888,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/04/2018 é: | 0,00 | 125.257,37 |
| Data: 17/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9566 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/04/2018 | 007721 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/04/2018 é: | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/04/2018 é: | 0,00 | 135.257,37 |
| Data: 19/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 042018 | 39,65 | 0,00 | |
| M | 12654 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 84.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/04/2018 é: | 84.039,65 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/04/2018 é: | 0,00 | 51.217,72 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | RET.ISS | 874,90 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/04/2018 é: | 874,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/04/2018 é: | 0,00 | 50.342,82 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | RET.ISS | 34,53 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/04/2018 é: | 34,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/04/2018 é: | 0,00 | 50.308,29 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 675,63 | 0,00 | |
| M | 11400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 675,63 | 0,00 | |
| M | 11401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 675,63 | 0,00 | |
| M | 11402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 84,45 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 042018 é: 2.111,34 | | | | | | | | | |
| M | 13272 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 10.350,00 | 0,00 | |
| M | 11148 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | RET.ISS | 828,23 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 13.289,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 0,00 | 37.018,72 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11257 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/04/2018 | 007721 | 0,00 | 25.000,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:118

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 11259 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/04/2018 | 007721 | 0,00 | 120.000,00 |
| M | 11263 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/04/2018 | 007721 | 0,00 | 42.000,00 |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 007721 é: (187.000,00) | | | | | | | | |
| M | 11405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 042018 | 167.827,93 | 0,00 |
| M | 12393 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/04/2018 | CRED TED | 0,00 | 100.000,00 |
| M | 11216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | RET.ISS | 327,36 | 0,00 |
| M | 11221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | RET.ISS | 253,44 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: RET.ISS é: 580,80 | | | | | | | | |
| M | 11250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| A soma do dia 25/04/2018 é: | | | | | | | 168.408,73 | 287.009,70 |
| Saldo em 25/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 155.619,69 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11647 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 12.000,00 |
| M | 11276 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| A soma do dia 26/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 12.009,70 |
| Saldo em 26/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 167.629,39 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| E | 548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2018 | RET.ISS | 0,00 | 72,25 |
| E | 549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2018 | RET.ISS | 0,00 | 18,06 |
| E | 550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2018 | RET.ISS | 0,00 | 30,11 |
| A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: RET.ISS é: (120,42) | | | | | | | | |
| E | 449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 0,00 | 59,71 |
| M | 13466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 37,32 | 0,00 |
| M | 13467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 22,39 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 0,00 | 75,79 |
| M | 13468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 47,37 | 0,00 |
| M | 13469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 28,42 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 174,83 |
| E | 432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 926,83 |
| E | 433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 7.418,40 |
| E | 434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 140,24 |
| E | 435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 4.504,75 |
| E | 436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 5.897,37 |
| E | 437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 0,00 | 9.157,41 |
| M | 13430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 109,27 | 0,00 |
| M | 13431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 65,56 | 0,00 |
| M | 13432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 579,27 | 0,00 |
| M | 13433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 347,56 | 0,00 |
| M | 13434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 4.636,50 | 0,00 |
| M | 13435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 2.781,90 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:119

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 13436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 87,65 | 0,00 |
| M | 13437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 52,59 | 0,00 |
| M | 13438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 2.815,47 | 0,00 |
| M | 13439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 1.689,28 | 0,00 |
| M | 13440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 3.685,86 | 0,00 |
| M | 13441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 2.211,51 | 0,00 |
| M | 13442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 5.723,38 | 0,00 |
| M | 13443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | FOLHA MES 03 | 3.434,03 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: FOLHA MES 03 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 0,00 | 13,81 |
| M | 13474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 8,63 | 0,00 |
| M | 13475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 5,18 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 16,57 |
| M | 13470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | RET.ISS | 10,36 | 0,00 |
| M | 13471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | RET.ISS | 6,21 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042015 | 0,00 | 33,78 |
| M | 13476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042015 | 21,11 | 0,00 |
| M | 13477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042015 | 12,67 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 042015 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 0,00 | 35,37 |
| M | 13484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 22,11 | 0,00 |
| M | 13485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 13,26 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | RET.IRRF | 0,00 | 55,68 |
| M | 13464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | RET.IRRF | 34,80 | 0,00 |
| M | 13465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | RET.IRRF | 20,88 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 042018 | 0,00 | 270,25 |
| M | 13490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 042018 | 168,91 | 0,00 |
| M | 13491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 042018 | 101,34 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 112,24 |
| M | 13488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | RET.ISS | 70,15 | 0,00 |
| M | 13489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | RET.ISS | 42,09 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 0,00 | 29,07 |
| M | 13494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 18,17 | 0,00 |
| M | 13495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 10,90 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:120

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 0,00 | 15.605,82 |
| E | 465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 0,00 | 749,69 |
| M | 13496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 9.753,64 | 0,00 |
| M | 13497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 5.852,18 | 0,00 |
| M | 13498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 468,56 | 0,00 |
| M | 13499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 281,13 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 042018 | 0,00 | 15,86 |
| M | 13502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 042018 | 9,91 | 0,00 |
| M | 13503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 042018 | 5,95 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 349,97 |
| M | 13504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | RET.ISS | 218,73 | 0,00 |
| M | 13505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | RET.ISS | 131,24 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 13,81 |
| M | 13506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | RET.ISS | 8,63 | 0,00 |
| M | 13507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | RET.ISS | 5,18 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 0,00 | 270,25 |
| E | 472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 0,00 | 270,25 |
| E | 473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 0,00 | 270,25 |
| E | 474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 0,00 | 33,78 |
| M | 13510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 168,91 | 0,00 |
| M | 13511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 101,34 | 0,00 |
| M | 13512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 168,91 | 0,00 |
| M | 13513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 101,34 | 0,00 |
| M | 13514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 168,91 | 0,00 |
| M | 13515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 101,34 | 0,00 |
| M | 13516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 21,11 | 0,00 |
| M | 13517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 12,67 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 331,29 |
| M | 13508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | RET.ISS | 207,06 | 0,00 |
| M | 13509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | RET.ISS | 124,23 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 042018 | 0,00 | 67.131,17 |
| M | 13462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 042018 | 41.956,98 | 0,00 |
| M | 13463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 042018 | 25.174,19 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:121

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 130,94 |
| E | 476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 101,38 |
| M | 13518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | RET.ISS | 81,84 | 0,00 |
| M | 13519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | RET.ISS | 49,10 | 0,00 |
| M | 13520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | RET.ISS | 63,36 | 0,00 |
| M | 13521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | RET.ISS | 38,02 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: RET.ISS é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 58,93 |
| E | 478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 201,54 |
| M | 11403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 147,33 | 0,00 |
| M | 11404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 503,84 | 0,00 |
| M | 13429 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 97.246,15 | 0,00 |
| M | 13522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 36,83 | 0,00 |
| M | 13523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 22,10 | 0,00 |
| M | 13524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 125,96 | 0,00 |
| M | 13525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 75,58 | 0,00 |
| M | 13718 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 120,42 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 98.017,74 | | | | | | | | |
| E | 438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 174,83 |
| E | 439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 931,74 |
| E | 440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.072,22 |
| E | 441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 140,24 |
| E | 442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 6.614,33 |
| E | 443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 4,96 |
| E | 444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.901,30 |
| E | 445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 575,03 |
| E | 446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 8.478,18 |
| M | 11629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 437,08 | 0,00 |
| M | 11630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 2.329,34 | 0,00 |
| M | 11631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 12.680,54 | 0,00 |
| M | 11632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 350,61 | 0,00 |
| M | 11633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 16.535,83 | 0,00 |
| M | 11634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 12,40 | 0,00 |
| M | 11635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 14.753,25 | 0,00 |
| M | 11636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 1.437,57 | 0,00 |
| M | 11637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 21.195,45 | 0,00 |
| M | 11655 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 180,68 |
| M | 11658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 180,68 | 0,00 |
| M | 13444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 109,27 | 0,00 |
| M | 13445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 65,56 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:122

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 13446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 582,34 | 0,00 |
| M | 13447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 349,40 | 0,00 |
| M | 13448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 3.170,14 | 0,00 |
| M | 13449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 1.902,08 | 0,00 |
| M | 13450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 87,65 | 0,00 |
| M | 13451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 52,59 | 0,00 |
| M | 13452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 4.133,96 | 0,00 |
| M | 13453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 2.480,37 | 0,00 |
| M | 13454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 3,10 | 0,00 |
| M | 13455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 1,86 | 0,00 |
| M | 13456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 3.688,31 | 0,00 |
| M | 13457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 2.212,99 | 0,00 |
| M | 13458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 359,39 | 0,00 |
| M | 13459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 215,64 | 0,00 |
| M | 13460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 5.298,86 | 0,00 |
| M | 13461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 3.179,32 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: 69.732,07

A soma do dia 30/04/2018 é: 310.280,35 142.650,96

Saldo em 30/04/2018 é: 0,00 0,00

| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 167.883,48 | 0,00 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-----------------|------------|------|
| Data: | 30/04/2018 | | | | | | | | |
| E | 491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 56,09 | |
| M | 11406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 112,18 | 0,00 | |
| M | 13428 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 97.246,15 | |
| M | 13558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 33,65 | 0,00 | |
| M | 13559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 11,22 | 0,00 | |
| M | 13560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 11,22 | 0,00 | |
| M | 13717 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 120,42 | |

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (97.254,39)

A soma do dia 30/04/2018 é: 168,27 97.422,66

Saldo em 30/04/2018 é: 70.629,09 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 70.629,09 0,00

Saldo total: 70.629,09 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:123

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------------------|--|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 78174 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174 | | BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117 | | | Saldo anterior: | 36,88 | 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: | 30,98 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00117 | 30/04/2018 | 042018 | 0,06 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,06 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 31,04 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 5,90 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 31,04 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 36,94 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:124

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Banco: 87092 | | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 87092 | | BB - Salário Educação - Fr.107 | | Saldo anterior: | 684.288,14 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação | | | | | | Saldo anterior: | 304.442,72 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 8843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 2,95 |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2,95 |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 304.439,77 | 0,00 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9455 | Pagamento Orçamentário | TED | 00107 | 12/04/2018 | 41201 | 0,00 | 18.424,98 |
| M | 9453 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00107 | 12/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 280,58 |
| M | 9487 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 12/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| A soma do dia 12/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 18.715,26 |
| Saldo em 12/04/2018 é: | | | | | | | 285.724,51 | 0,00 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 13/04/2018 | 1625474000078 | 80.333,07 | 0,00 |
| A soma do dia 13/04/2018 é: | | | | | | | 80.333,07 | 0,00 |
| Saldo em 13/04/2018 é: | | | | | | | 366.057,58 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 20/04/2018 | 42002 | 0,00 | 56.842,44 |
| M | 9631 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00107 | 20/04/2018 | RET.INSS | 0,00 | 612,43 |
| M | 9629 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00107 | 20/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 874,90 |
| M | 9652 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 20/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 19,40 |
| A soma do dia 20/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 58.349,17 |
| Saldo em 20/04/2018 é: | | | | | | | 307.708,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 379.845,42 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 30/04/2018 | 042018 | 1.267,43 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 1.267,43 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 381.112,85 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 307.708,41 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 381.112,85 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 688.821,26 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:125

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 87416 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 87416 | BB - PM BANDEIRANTES CEX - Fr.000 | | Saldo anterior: | 8,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 8844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 2,95 |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2,95 |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2,95 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 8,05 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,01 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,01 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 8,06 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 2,95 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 8,06 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 5,11 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:126

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|-------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 88706 | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706 | | BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119 | | | Saldo anterior: | 5.931,00 | 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: | 5.931,00 | 0,00 | |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 02/04/2018 | 042018 | 428,21 | 0,00 | |
| M | 11411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 02/04/2018 | 042018 | 2.141,06 | 0,00 | |
| M | 11412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 02/04/2018 | 042018 | 4.547,93 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 7.117,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 02/04/2018 é: | 13.048,20 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 30/04/2018 | 042018 | 20,24 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 20,24 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 13.068,44 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 13.068,44 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 13.068,44 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:127

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Banco: 90298 | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 90298 | | BB - Cide - Fr.060 | | | Saldo anterior: | 940,97 | 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: | 303,86 | 0,00 | |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 11/04/2018 | 042018 | 18.586,95 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 18.586,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 18.890,81 | 0,00 |
| Data: 16/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9548 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 16/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 58,50 | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/04/2018 é: | 0,00 | 58,50 |
| | | | | | | | Saldo em 16/04/2018 é: | 18.832,31 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10913 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 23/04/2018 | PASEP - 11/04 | 0,00 | 185,86 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/04/2018 é: | 0,00 | 185,86 |
| | | | | | | | Saldo em 23/04/2018 é: | 18.646,45 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 637,11 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 30/04/2018 | 042018 | 22,18 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 22,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 659,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 18.646,45 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 659,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 19.305,74 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:128

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 99546 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 9954-6 | BB - CpbF - Bolsa Família - Fr.751 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00 | - 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:129

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 8.528,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 12.550,10 | 0,00 | |
| M | 10946 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.510,02 | |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 042018 é: 10.040,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/04/2018 é: | 12.550,10 | 2.510,02 |
| | | | | | | | Saldo em 02/04/2018 é: | 10.040,08 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 8.755,58 | 0,00 | |
| M | 10948 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.751,12 | |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 042018 é: 7.004,46 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/04/2018 é: | 8.755,58 | 1.751,12 |
| | | | | | | | Saldo em 03/04/2018 é: | 17.044,54 | 0,00 |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 11.989,20 | 0,00 | |
| M | 10949 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.397,84 | |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 042018 é: 9.591,36 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/04/2018 é: | 11.989,20 | 2.397,84 |
| | | | | | | | Saldo em 04/04/2018 é: | 26.635,90 | 0,00 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9056 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/04/2018 | 010940 | 0,00 | 41.000,00 | |
| M | 10917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 8.070,70 | 0,00 | |
| M | 10957 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.614,14 | |
| A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 042018 é: 6.456,56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/04/2018 é: | 8.070,70 | 42.614,14 |
| | | | | | | | Saldo em 05/04/2018 é: | 0,00 | 7.907,54 |
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9132 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/04/2018 | 010940 | 0,00 | 7.000,00 | |
| M | 10919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 8.548,89 | 0,00 | |
| M | 10958 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.709,78 | |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 042018 é: 6.839,11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/04/2018 é: | 8.548,89 | 8.709,78 |
| | | | | | | | Saldo em 06/04/2018 é: | 0,00 | 8.068,43 |
| Data: 09/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9223 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/04/2018 | 010940 | 0,00 | 2.000,00 | |
| M | 10921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 042018 | 11.741,86 | 0,00 | |
| M | 10960 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 09/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.348,37 | |
| A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 042018 é: 9.393,49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/04/2018 é: | 11.741,86 | 4.348,37 |
| | | | | | | | Saldo em 09/04/2018 é: | 0,00 | 674,94 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9317 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 010940 | 0,00 | 21.000,00 | |
| M | 10922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 16.881,33 | 0,00 | |
| M | 10961 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 3.376,27 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 13.505,06 | | | | | | | | | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:130

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 16.881,33 | 24.376,27 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 0,00 | 8.169,88 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9423 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/04/2018 | 007433 | 0,00 | 7.000,00 | |
| M | 10924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 042018 | 9.009,51 | 0,00 | |
| M | 10962 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 11/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.801,90 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 042018 é: 7.207,61 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 9.009,51 | 8.801,90 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 0,00 | 7.962,27 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9489 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/04/2018 | 010940 | 0,00 | 10.000,00 | |
| M | 10926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 042018 | 12.720,19 | 0,00 | |
| M | 10964 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 12/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.544,04 | |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 042018 é: 10.176,15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/04/2018 é: | 12.720,19 | 12.544,04 |
| | | | | | | | Saldo em 12/04/2018 é: | 0,00 | 7.786,12 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 6.123,71 | 0,00 | |
| M | 10967 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.224,74 | |
| A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 042018 é: 4.898,97 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/04/2018 é: | 6.123,71 | 1.224,74 |
| | | | | | | | Saldo em 13/04/2018 é: | 0,00 | 2.887,15 |
| Data: 16/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 8.126,18 | 0,00 | |
| M | 10968 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.625,24 | |
| A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 042018 é: 6.500,94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/04/2018 é: | 8.126,18 | 1.625,24 |
| | | | | | | | Saldo em 16/04/2018 é: | 3.613,79 | 0,00 |
| Data: 17/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 5.435,34 | 0,00 | |
| M | 10970 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.087,07 | |
| A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 042018 é: 4.348,27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/04/2018 é: | 5.435,34 | 1.087,07 |
| | | | | | | | Saldo em 17/04/2018 é: | 7.962,06 | 0,00 |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 042018 | 8.762,58 | 0,00 | |
| M | 10972 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.752,52 | |
| A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 042018 é: 7.010,06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/04/2018 é: | 8.762,58 | 1.752,52 |
| | | | | | | | Saldo em 18/04/2018 é: | 14.972,12 | 0,00 |
| Data: 19/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 042018 | 7.243,50 | 0,00 | |
| M | 10974 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 19/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.448,70 | |
| A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 042018 é: 5.794,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/04/2018 é: | 7.243,50 | 1.448,70 |
| | | | | | | | Saldo em 19/04/2018 é: | 20.766,92 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 7.448,75 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:131

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 10976 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.489,75 | |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 5.959,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/04/2018 é: | 7.448,75 | 1.489,75 |
| | | | | | | | Saldo em 20/04/2018 é: | 26.725,92 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 042018 | 12.331,54 | 0,00 | |
| M | 10977 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.466,31 | |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 042018 é: 9.865,23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/04/2018 é: | 12.331,54 | 2.466,31 |
| | | | | | | | Saldo em 23/04/2018 é: | 36.591,15 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 5.542,55 | 0,00 | |
| M | 10979 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.108,51 | |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 042018 é: 4.434,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 5.542,55 | 1.108,51 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 41.025,19 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 042018 | 3.990,50 | 0,00 | |
| M | 10981 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 25/04/2018 | 042018 | 0,00 | 798,10 | |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 042018 é: 3.192,40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 3.990,50 | 798,10 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 44.217,59 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 6.551,78 | 0,00 | |
| M | 10983 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.310,36 | |
| M | 10998 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 0,00 | 52.000,00 | |
| A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 042018 é: (46.758,58) | | | | | | | | | |
| M | 11277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 6.551,78 | 53.320,06 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 0,00 | 2.550,69 |
| Data: 27/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 042018 | 3.541,03 | 0,00 | |
| M | 10984 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 27/04/2018 | 042018 | 0,00 | 708,21 | |
| A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: 2.832,82 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/04/2018 é: | 3.541,03 | 708,21 |
| | | | | | | | Saldo em 27/04/2018 é: | 282,13 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 0,00 | 5.020,05 | |
| M | 13633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 3.137,53 | 0,00 | |
| M | 13634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 042018 | 1.882,52 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 0,00 | 3.502,24 | |
| M | 13635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 2.188,90 | 0,00 | |
| M | 13636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 1.313,34 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 0,00 | 4.795,68 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:132

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M | 13637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 2.997,30 | 0,00 |
| M | 13638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 1.798,38 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 0,00 | 3.228,29 |
| M | 13639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 2.017,68 | 0,00 |
| M | 13640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 1.210,61 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 0,00 | 3.419,55 |
| M | 13641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 2.137,22 | 0,00 |
| M | 13642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 1.282,33 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 042018 | 0,00 | 4.696,75 |
| M | 13643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 042018 | 2.935,47 | 0,00 |
| M | 13644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 042018 | 1.761,28 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 6.752,53 |
| M | 13645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 4.220,33 | 0,00 |
| M | 13646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 2.532,20 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 042018 | 0,00 | 3.603,81 |
| M | 13647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 042018 | 2.252,38 | 0,00 |
| M | 13648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 042018 | 1.351,43 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 042018 | 0,00 | 5.088,08 |
| M | 13649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 042018 | 3.180,05 | 0,00 |
| M | 13650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 042018 | 1.908,03 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.449,49 |
| M | 13651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 1.530,93 | 0,00 |
| M | 13652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 042018 | 918,56 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 0,00 | 3.250,48 |
| M | 13653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 2.031,55 | 0,00 |
| M | 13654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 042018 | 1.218,93 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.174,14 |
| M | 13655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 1.358,84 | 0,00 |
| M | 13656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 815,30 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 042018 | 0,00 | 3.505,04 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:133

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M | 13657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 042018 | 2.190,65 | 0,00 |
| M | 13658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 042018 | 1.314,39 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.897,41 |
| M | 13659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 042018 | 1.810,88 | 0,00 |
| M | 13660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 042018 | 1.086,53 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.979,50 |
| M | 13661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 1.862,19 | 0,00 |
| M | 13662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 1.117,31 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 042018 | 0,00 | 4.932,62 |
| M | 13663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 042018 | 3.082,89 | 0,00 |
| M | 13664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 042018 | 1.849,73 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.217,02 |
| M | 13665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 1.385,64 | 0,00 |
| M | 13666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 831,38 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.596,21 |
| M | 13667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 042018 | 997,63 | 0,00 |
| M | 13668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 042018 | 598,58 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.620,72 |
| M | 13669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 1.637,95 | 0,00 |
| M | 13670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 982,77 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.416,41 |
| M | 13671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 042018 | 885,26 | 0,00 |
| M | 13672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 042018 | 531,15 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.530,88 |
| M | 10944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 3.827,21 | 0,00 |
| M | 10987 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 765,44 |
| M | 13673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 956,80 | 0,00 |
| M | 13674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 574,08 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 3.061,77 | | | | | | | | |

A soma do dia 30/04/2018 é: 75.504,11 72.442,34

Saldo em 30/04/2018 é: 3.343,90 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 8.528,85 0,00

Data: 30/04/2018



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:134

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 16,49 |
| M | 11415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 32,98 | 0,00 |
| M | 13561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 9,89 | 0,00 |
| M | 13562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 3,30 | 0,00 |
| M | 13563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 3,30 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 32,98

A soma do dia 30/04/2018 é: 49,47 16,49

Saldo em 30/04/2018 é: 8.561,83 0,00

Saldo de movimento: 3.343,90 0,00

Saldo de aplicação: 8.561,83 0,00

Saldo total: 11.905,73 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:135

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 699,84 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 104.844,75 | 0,00 | |
| M | 10785 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 0,00 | 20.968,95 | |
| M | 10786 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 0,00 | 15.726,71 | |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 042018 é: 68.149,09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/04/2018 é: | 104.844,75 | 36.695,66 |
| | | | | | | | Saldo em 03/04/2018 é: | 68.149,09 | 0,00 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9048 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/04/2018 | 010953 | 0,00 | 58.000,00 | |
| M | 9060 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/04/2018 | 010953 | 0,00 | 10.000,00 | |
| A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 010953 é: (68.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/04/2018 é: | 0,00 | 68.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/04/2018 é: | 149,09 | 0,00 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9319 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 010953 | 0,00 | 20.000,00 | |
| M | 10788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 93.314,30 | 0,00 | |
| M | 10789 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 18.662,86 | |
| M | 10790 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 13.997,14 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 60.654,30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 93.314,30 | 52.660,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 40.803,39 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9419 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/04/2018 | 010953 | 0,00 | 25.000,00 | |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 010953 é: (25.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 15.803,39 | 0,00 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9491 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/04/2018 | 010953 | 0,00 | 11.000,00 | |
| M | 9493 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/04/2018 | 010953 | 0,00 | 3.500,00 | |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 010953 é: (14.500,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/04/2018 é: | 0,00 | 14.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/04/2018 é: | 1.303,39 | 0,00 |
| Data: 17/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 499.304,97 | 0,00 | |
| M | 10793 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 0,00 | 99.860,99 | |
| M | 10794 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 0,00 | 74.895,74 | |
| A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 042018 é: 324.548,24 | | | | | | | | | |
| M | 11638 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 232.916,67 | |
| M | 9557 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/04/2018 é: | 499.304,97 | 407.683,10 |
| | | | | | | | Saldo em 17/04/2018 é: | 92.925,26 | 0,00 |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9608 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/04/2018 | 010953 | 0,00 | 30.000,00 | |
| A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 010953 é: (30.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/04/2018 é: | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/04/2018 é: | 62.925,26 | 0,00 |
| Data: 19/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9623 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/04/2018 | 010953 | 0,00 | 25.000,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:136

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 9625 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/04/2018 | 010953 | 0,00 | 10.000,00 | |
| A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 010953 é: (35.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/04/2018 é: | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/04/2018 é: | 27.925,26 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9681 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/04/2018 | 010953 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/04/2018 é: | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/04/2018 é: | 2.925,26 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 109.100,16 | 0,00 | |
| M | 10797 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 0,00 | 21.820,03 | |
| M | 10798 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 0,00 | 16.365,02 | |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 042018 é: 70.915,11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 109.100,16 | 38.185,05 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 73.840,37 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11261 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/04/2018 | 004866 | 0,00 | 30.000,00 | |
| M | 11265 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/04/2018 | 007433 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 33.840,37 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11641 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 34.000,00 | |
| M | 11278 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 0,00 | 34.009,70 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 0,00 | 169,33 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 0,00 | 41.937,90 | |
| M | 13623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 26.211,19 | 0,00 | |
| M | 13624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 042018 | 15.726,71 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 37.325,73 | |
| M | 13625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 23.328,58 | 0,00 | |
| M | 13626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 13.997,15 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 0,00 | 199.721,99 | |
| M | 13627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 124.826,24 | 0,00 | |
| M | 13628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 042018 | 74.895,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 0,00 | 43.640,06 | |
| M | 13629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 27.275,04 | 0,00 | |
| M | 13630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 042018 | 16.365,02 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 40.128,29 | |
| M | 10800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 100.320,71 | 0,00 | |
| M | 10801 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 20.064,14 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:137

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M | 10802 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 15.048,10 |
| M | 13631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 25.080,18 | 0,00 |
| M | 13632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 15.048,11 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 65.208,47

A soma do dia 30/04/2018 é: 463.074,68 397.866,21

Saldo em 30/04/2018 é: 65.039,14 0,00

| | | | |
|---|-----------------|--------|------|
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Saldo anterior: | 699,84 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-------|-------|
| E | 493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 21,80 |
| M | 11416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 43,59 | 0,00 |
| M | 13564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 13,08 | 0,00 |
| M | 13565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 4,36 | 0,00 |
| M | 13566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 4,36 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 43,59

A soma do dia 30/04/2018 é: 65,39 21,80

Saldo em 30/04/2018 é: 743,43 0,00

| | | |
|---------------------|-----------|------|
| Saldo de movimento: | 65.039,14 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | 743,43 | 0,00 |
| Saldo total: | 65.782,57 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:138

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:139

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:140

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 113980 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 11398-0 | BB - Fundo Especial - Fr.030 - BB - 11398-0 | | Saldo anterior: | 4.361,40 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | | | | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas | | Saldo anterior: | 1.867,35 | 0,00 | |
| Data: 17/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 17/04/2018 | 042018 | 194,39 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/04/2018 é: | 194,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/04/2018 é: | 2.061,74 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | Saldo anterior: | 2.494,05 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/04/2018 | 042018 | 8,06 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 8,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 2.502,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.061,74 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 2.502,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.563,85 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:141

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:142

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------|
| Banco: 115983 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115983 BB EDUCAÇÃO (25%) CC: 11598-3 FR 104 | | | | | | | Saldo anterior: | 75.723,66 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | | | | | | | Saldo anterior: | 73.759,95 | 0,00 |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12406 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 02/04/2018 | 042018 | 41.965,41 | 0,00 | |
| M | 8812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 02/04/2018 | 40201 | 0,00 | 40.000,00 | |
| M | 8811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 02/04/2018 | 40202 | 0,00 | 4.355,38 | |
| M | 8828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 02/04/2018 | BBB | 0,00 | 19,40 | |
| M | 8791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 02/04/2018 | ROSSATO | 0,00 | 1.411,05 | |
| A soma do dia 02/04/2018 é: | | | | | | | 41.965,41 | 45.785,83 | |
| Saldo em 02/04/2018 é: | | | | | | | 69.939,53 | 0,00 | |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12378 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 03/04/2018 | 011598 | 43.000,00 | 0,00 | |
| M | 8845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 9,70 | |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 43.000,00 | 9,70 | |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 112.929,83 | 0,00 | |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 8956 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/04/2018 | 40401 | 0,00 | 3.400,00 | |
| M | 8957 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/04/2018 | 40404 | 0,00 | 4.500,00 | |
| M | 8943 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 38,80 | |
| A soma do dia 04/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 7.938,80 | |
| Saldo em 04/04/2018 é: | | | | | | | 104.991,03 | 0,00 | |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9047 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 05/04/2018 | 00721 | 15.000,00 | 0,00 | |
| M | 9049 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 05/04/2018 | 010953 | 58.000,00 | 0,00 | |
| M | 9013 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40501 | 0,00 | 1.300,00 | |
| M | 9012 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40502 | 0,00 | 4.500,00 | |
| M | 9011 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40503 | 0,00 | 2.700,00 | |
| M | 9010 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40504 | 0,00 | 4.000,00 | |
| M | 9009 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40505 | 0,00 | 1.800,00 | |
| M | 9008 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40506 | 0,00 | 1.850,00 | |
| M | 9007 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40507 | 0,00 | 3.600,00 | |
| M | 9006 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40509 | 0,00 | 2.400,00 | |
| M | 9005 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40510 | 0,00 | 4.300,00 | |
| M | 9004 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40511 | 0,00 | 4.500,00 | |
| M | 9003 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40512 | 0,00 | 3.800,00 | |
| M | 9002 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40513 | 0,00 | 3.450,00 | |
| M | 9018 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40514 | 0,00 | 4.300,00 | |
| M | 9017 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40515 | 0,00 | 3.480,00 | |
| M | 9016 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40516 | 0,00 | 2.900,00 | |
| M | 9015 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40517 | 0,00 | 2.900,00 | |
| M | 9014 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40518 | 0,00 | 1.900,00 | |
| M | 9000 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40519 | 0,00 | 5.000,00 | |
| M | 9001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | 40520 | 0,00 | 1.900,00 | |
| M | 8996 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 05/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 194,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:143

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| A soma do dia 05/04/2018 é: | | | | | | | 73.000,00 | 60.774,00 |
| Saldo em 05/04/2018 é: | | | | | | | 117.217,03 | 0,00 |
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9067 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 06/04/2018 | 115983 | 0,00 | 6.944,00 |
| M | 9127 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 06/04/2018 | 40601 | 0,00 | 3.500,00 |
| M | 9066 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 06/04/2018 | 40602 | 0,00 | 669,46 |
| M | 9119 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 06/04/2018 | ALESSANDRA | 0,00 | 2.947,50 |
| M | 9125 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 06/04/2018 | BB | 0,00 | 19,40 |
| A soma do dia 06/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 14.080,36 |
| Saldo em 06/04/2018 é: | | | | | | | 103.136,67 | 0,00 |
| Data: 09/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9216 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 09/04/2018 | 018024 | 6.000,00 | 0,00 |
| M | 9162 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 09/04/2018 | 40901 | 0,00 | 7.843,50 |
| M | 9185 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 09/04/2018 | BB | 0,00 | 9,70 |
| A soma do dia 09/04/2018 é: | | | | | | | 6.000,00 | 7.853,20 |
| Saldo em 09/04/2018 é: | | | | | | | 101.283,47 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9420 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 11/04/2018 | 010953 | 25.000,00 | 0,00 |
| M | 9361 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 12.137,68 |
| M | 9362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 10.218,92 |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: INSS MES 03 é: (22.356,60) | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/04/2018 é: | | | | | | | 25.000,00 | 22.356,60 |
| Saldo em 11/04/2018 é: | | | | | | | 103.926,87 | 0,00 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 12362 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 13/04/2018 | 011598 | 72.000,00 | 0,00 |
| M | 9529 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | 41301 | 0,00 | 4.243,20 |
| M | 9513 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | 41302 | 0,00 | 6.024,00 |
| M | 9528 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | 41303 | 0,00 | 1.027,20 |
| M | 9527 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | 41304 | 0,00 | 7.041,60 |
| M | 9526 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | 41305 | 0,00 | 7.296,00 |
| M | 9525 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | 41306 | 0,00 | 6.345,60 |
| M | 9514 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | 41307 | 0,00 | 6.768,00 |
| M | 9532 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | 41308 | 0,00 | 7.968,00 |
| M | 9535 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | 41309 | 0,00 | 9.600,00 |
| M | 9499 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 13/04/2018 | 41310 | 0,00 | 293,84 |
| M | 9531 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | Edson Martins | 0,00 | 1.101,60 |
| M | 9530 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 13/04/2018 | REGIVALDO | 0,00 | 7.680,00 |
| M | 9523 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 13/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 97,00 |
| A soma do dia 13/04/2018 é: | | | | | | | 72.000,00 | 65.486,04 |
| Saldo em 13/04/2018 é: | | | | | | | 110.440,83 | 0,00 |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 12408 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 18/04/2018 | 042018 | 135.572,81 | 0,00 |
| M | 9570 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 18/04/2018 | 40402 - 04/04 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 9604 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 18/04/2018 | BRASIL TELEC. | 0,00 | 195,68 |
| M | 9605 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 18/04/2018 | BRASIL TELEC. | 0,00 | 264,55 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:144

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: BRASIL TELEC. é: (460,23) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/04/2018 é: | 135.572,81 | 1.960,23 |
| | | | | | | | Saldo em 18/04/2018 é: | 244.053,41 | 0,00 |
| Data: 19/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9618 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 19/04/2018 | 41901 | 0,00 | 21.318,29 | |
| M | 9619 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 19/04/2018 | 41902 | 0,00 | 54,78 | |
| M | 9620 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 19/04/2018 | 41903 | 0,00 | 27,39 | |
| M | 9621 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 19/04/2018 | 41904 | 0,00 | 27,39 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/04/2018 é: | 0,00 | 21.427,85 |
| | | | | | | | Saldo em 19/04/2018 é: | 222.625,56 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9639 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 20/04/2018 | BIG BALL | 0,00 | 11.888,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/04/2018 é: | 0,00 | 11.888,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/04/2018 é: | 210.737,56 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9707 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 23/04/2018 | 42301 | 0,00 | 3.060,00 | |
| M | 9708 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 23/04/2018 | ATAC.MARING | 0,00 | 2.232,50 | |
| M | 9709 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 23/04/2018 | ATAC.MARING | 0,00 | 506,80 | |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (2.739,30) | | | | | | | | | |
| M | 9706 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 23/04/2018 | João Henrique | 0,00 | 8.215,00 | |
| M | 9710 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 23/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 2.056,44 | |
| M | 10928 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 23/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/04/2018 é: | 0,00 | 16.080,44 |
| | | | | | | | Saldo em 23/04/2018 é: | 194.657,12 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11011 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 24/04/2018 | 42501 | 0,00 | 130.351,06 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 0,00 | 130.351,06 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 64.306,06 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11264 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 25/04/2018 | 007721 | 42.000,00 | 0,00 | |
| M | 11251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 25/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 42.000,00 | 9,70 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 106.296,36 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11280 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 0,00 | 9,70 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 106.286,66 | 0,00 |
| Data: 27/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 27/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/04/2018 é: | 0,00 | 9,70 |
| | | | | | | | Saldo em 27/04/2018 é: | 106.276,96 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12382 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/04/2018 | 011598 | 18.000,00 | 0,00 | |
| M | 12384 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/04/2018 | 011598 | 25.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 011598 é: 43.000,00 | | | | | | | | | |
| M | 12409 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00104 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 7.636,76 | |
| M | 11359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/04/2018 | 43006 | 0,00 | 163,77 | |
| M | 11361 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 30/04/2018 | 43007 | 0,00 | 8.544,20 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:145

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------|
| M | 11362 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 30/04/2018 | 43007 | 0,00 | 1.969,80 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 43007 é: (10.514,00) | | | | | | | | | |
| M | 11301 | Pagamento Orçamentário | TED | 00104 | 30/04/2018 | 43009 | 0,00 | 21.625,88 | |
| M | 11350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/04/2018 | BRASIL | 0,00 | 155,89 | |
| M | 11351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/04/2018 | BRASIL | 0,00 | 243,70 | |
| M | 11353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/04/2018 | BRASIL | 0,00 | 157,99 | |
| M | 11355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/04/2018 | BRASIL | 0,00 | 131,66 | |
| M | 11356 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/04/2018 | BRASIL | 0,00 | 110,34 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: BRASIL TELECOM é: (799,58) | | | | | | | | | |
| M | 11459 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 39.611,98 | |
| M | 11463 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 40.188,74 | |
| M | 11582 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 20.360,74 | |
| M | 11584 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 17,07 | |
| M | 11604 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 2.329,34 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: (102.507,87) | | | | | | | | | |
| M | 11310 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 29,10 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 43.000,00 | 143.276,96 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.963,71 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/04/2018 | 042018 | 91,01 | 0,00 | |
| M | 12410 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/04/2018 | 042018 | 7.636,76 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 7.727,77 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 7.727,77 | 0,00 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 9.691,48 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 9.691,48 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 15.691,48 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:146

| 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: | 55.931,32 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | | | | | | Saldo anterior: | 47.928,96 | 0,00 |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 8793 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2017 | TELECOM | 0,00 | 90,88 |
| M | 12370 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 02/04/2018 | 01599 | 30.000,00 | 0,00 |
| M | 8757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40201 | 0,00 | 200,00 |
| M | 8756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40202 | 0,00 | 200,00 |
| M | 8755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40203 | 0,00 | 200,00 |
| M | 8754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40204 | 0,00 | 200,00 |
| M | 8808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40205 | 0,00 | 107,60 |
| M | 8809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40205 | 0,00 | 147,05 |
| M | 8810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40205 | 0,00 | 1.903,50 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 40205 é: (2.158,15) | | | | | | | | |
| M | 8807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40206 | 0,00 | 216,00 |
| M | 8806 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00103 | 02/04/2018 | 40207 | 0,00 | 100,00 |
| M | 8805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40208 | 0,00 | 161,47 |
| M | 8803 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40209 | 0,00 | 155,00 |
| M | 8799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40210 | 0,00 | 6,12 |
| M | 8800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40210 | 0,00 | 333,43 |
| M | 8801 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40210 | 0,00 | 30,60 |
| M | 8802 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | 40210 | 0,00 | 582,04 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 40210 é: (952,19) | | | | | | | | |
| M | 8829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | BB | 0,00 | 97,00 |
| M | 8789 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 164,00 |
| M | 8792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | JR | 0,00 | 16.340,50 |
| M | 8804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | JR | 0,00 | 186,00 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: JR é: (16.526,50) | | | | | | | | |
| M | 8815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | LETTECH | 0,00 | 46,00 |
| M | 8795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | MARING | 0,00 | 179,20 |
| M | 8790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | ROSSATO | 0,00 | 592,72 |
| M | 8813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | SERVOPA | 0,00 | 881,45 |
| M | 8794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | TELECOM | 0,00 | 168,67 |
| M | 8796 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | TELECOM | 0,00 | 93,88 |
| M | 8797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | TELECOM | 0,00 | 205,32 |
| M | 8798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 02/04/2018 | TELECOM | 0,00 | 111,74 |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: TELECOM é: (579,61) | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/04/2018 é: | | | | | | | 30.000,00 | 23.700,17 |
| Saldo em 02/04/2018 é: | | | | | | | 54.228,79 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 12380 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 03/04/2018 | 011599 | 67.664,87 | 0,00 |
| M | 8861 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 438,03 |
| M | 8862 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 165,11 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:147

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M | 8863 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 269,80 |
| M | 8864 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 307,80 |
| M | 8865 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 155,74 |
| M | 8866 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 465,12 |
| M | 8867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 165,20 |
| M | 8868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 233,09 |
| M | 8869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 1.944,27 |
| M | 8870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 453,73 |
| M | 8871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 250,52 |
| M | 8872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 816,72 |
| M | 8873 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 179,34 |
| M | 8874 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | 40302 | 0,00 | 428,97 |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 40302 é: (6.273,44) | | | | | | | | |
| M | 8846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 19,40 |
| M | 8875 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 1.669,66 |
| M | 8876 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 422,76 |
| M | 8877 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 349,48 |
| M | 8878 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 03/04/2018 | SATO | 0,00 | 966,52 |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: SATO é: (3.408,42) | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 67.664,87 | 9.701,26 |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 112.192,40 | 0,00 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9021 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | 40501 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 9022 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | 40502 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 9023 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | 40503 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 9020 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | 40504 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 9026 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | 40505 | 0,00 | 2.500,00 |
| M | 9025 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | 40506 | 0,00 | 3.000,00 |
| M | 9027 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | 40507 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 9024 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | 40508 | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 9019 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | 40509 | 0,00 | 2.000,00 |
| M | 8997 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 87,30 |
| A soma do dia 05/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 16.587,30 |
| Saldo em 05/04/2018 é: | | | | | | | 95.605,10 | 0,00 |
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9086 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/04/2018 | 40601 | 0,00 | 669,46 |
| M | 9085 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/04/2018 | ATAC. | 0,00 | 241,50 |
| M | 9087 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/04/2018 | ATAC. | 0,00 | 1.292,80 |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: ATAC. MARINGÁ é: (1.534,30) | | | | | | | | |
| M | 9082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/04/2018 | AUTO VIDRO | 0,00 | 4.070,00 |
| M | 9083 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/04/2018 | AUTO VIDRO | 0,00 | 4.070,00 |
| M | 9084 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/04/2018 | AUTO VIDRO | 0,00 | 4.275,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:148

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: AUTO VIDRO é: (12.415,00) | | | | | | | | | |
| M | 9126 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 06/04/2018 | BB | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/04/2018 é: | 0,00 | 14.628,46 |
| | | | | | | | Saldo em 06/04/2018 é: | 80.976,64 | 0,00 |
| Data: 09/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9220 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 09/04/2018 | 018024 | 10.000,00 | 0,00 | |
| M | 9171 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | 40901 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 9176 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | 40902 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 9169 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | 40903 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 9173 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | 40904 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 9167 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | 40905 | 0,00 | 1.338,92 | |
| M | 9150 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 09/04/2018 | 40906 | 0,00 | 3.561,30 | |
| M | 9151 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 09/04/2018 | 40906 | 0,00 | 1.094,50 | |
| M | 9152 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 09/04/2018 | 40906 | 0,00 | 1.220,10 | |
| M | 9154 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 09/04/2018 | 40906 | 0,00 | 446,80 | |
| A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 40906 é: (6.322,70) | | | | | | | | | |
| M | 9148 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | 40907 | 0,00 | 4.368,00 | |
| M | 9145 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 09/04/2018 | 40908 | 0,00 | 1.112,00 | |
| M | 9146 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 09/04/2018 | 40908 | 0,00 | 2.240,35 | |
| A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 40908 é: (3.352,35) | | | | | | | | | |
| M | 9143 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | AM MENDES | 0,00 | 1.958,00 | |
| M | 9186 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | BB | 0,00 | 77,60 | |
| M | 9189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | BB | 0,00 | 2,95 | |
| M | 9190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | BB | 0,00 | 29,10 | |
| A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: BB é: (109,65) | | | | | | | | | |
| M | 9149 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | GARROTE | 0,00 | 2.342,50 | |
| M | 9140 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 09/04/2018 | JV NARDONI | 0,00 | 5.630,94 | |
| M | 9158 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 09/04/2018 | JV NARDONI | 0,00 | 2.197,44 | |
| A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: JV NARDONI é: (7.828,38) | | | | | | | | | |
| M | 9155 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | L.20 VIRTUAL | 0,00 | 8.708,20 | |
| M | 9144 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | MP3 DISTR. | 0,00 | 1.727,50 | |
| M | 9141 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 1.605,98 | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/04/2018 é: | 10.000,00 | 40.462,18 |
| | | | | | | | Saldo em 09/04/2018 é: | 50.514,46 | 0,00 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12404 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/04/2018 | 004866 | 44.300,00 | 0,00 | |
| M | 9311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/04/2018 | 41002 | 0,00 | 3.300,00 | |
| M | 9288 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/04/2018 | 41003 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 9289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/04/2018 | 41004 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 9290 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/04/2018 | 41005 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 9291 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/04/2018 | 41006 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 9313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/04/2018 | 41007 | 0,00 | 8.892,72 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:149

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 9312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/04/2018 | 41008 | 0,00 | 2.008,38 |
| M | 9301 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 77,60 |
| A soma do dia 10/04/2018 é: | | | | | | | 44.300,00 | 14.678,70 |
| Saldo em 10/04/2018 é: | | | | | | | 80.135,76 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9346 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 11/04/2018 | 41101 | 0,00 | 5.773,32 |
| M | 9344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 65,55 |
| M | 9345 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 90,20 |
| A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: CONRAD é: (155,75) | | | | | | | | |
| M | 9359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/04/2018 | INSS MES 03 | 0,00 | 1.185,59 |
| A soma do dia 11/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 7.114,66 |
| Saldo em 11/04/2018 é: | | | | | | | 73.021,10 | 0,00 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9448 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | 1918 | 0,00 | 1.989,39 |
| M | 9438 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 12/04/2018 | 41201 | 0,00 | 225,30 |
| M | 9439 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 12/04/2018 | 41201 | 0,00 | 545,00 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 41201 é: (770,30) | | | | | | | | |
| M | 9447 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | 41203 | 0,00 | 890,40 |
| M | 9444 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | BRASIL | 0,00 | 135,16 |
| M | 9441 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 12/04/2018 | JV NARDONI | 0,00 | 6.180,30 |
| M | 9442 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 12/04/2018 | JV NARDONI | 0,00 | 4.944,24 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: JV NARDONI é: (11.124,54) | | | | | | | | |
| M | 9445 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 823,00 |
| M | 9446 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 650,60 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: SANGUINI é: (1.473,60) | | | | | | | | |
| M | 9440 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.583,25 |
| M | 9449 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 620,43 |
| M | 9450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 824,23 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: SERGIO&SATO é: (3.027,91) | | | | | | | | |
| M | 9443 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 1.288,10 |
| M | 9452 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | SERRANO | 0,00 | 1.338,86 |
| A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: SERRANO é: (2.626,96) | | | | | | | | |
| M | 9488 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 19,40 |
| A soma do dia 12/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 22.057,66 |
| Saldo em 12/04/2018 é: | | | | | | | 50.963,44 | 0,00 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 12364 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 13/04/2018 | 011599 | 82.000,00 | 0,00 |
| M | 9533 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 13/04/2018 | 41301 | 0,00 | 5.467,20 |
| M | 9519 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 13/04/2018 | 41302 | 0,00 | 5.088,00 |
| M | 9518 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 13/04/2018 | 41303 | 0,00 | 5.140,80 |
| M | 9517 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/04/2018 | 41304 | 0,00 | 6.528,00 |
| M | 9515 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/04/2018 | 41305 | 0,00 | 6.729,60 |
| M | 9516 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 13/04/2018 | 41306 | 0,00 | 5.352,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:150

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| M | 9512 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 13/04/2018 | 41307 | 0,00 | 7.104,00 |
| M | 9511 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 13/04/2018 | 41308 | 0,00 | 5.616,00 |
| M | 9510 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/04/2018 | 41309 | 0,00 | 5.184,00 |
| M | 9509 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/04/2018 | 41310 | 0,00 | 7.406,40 |
| M | 9505 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/04/2018 | 41311 | 0,00 | 75,00 |
| M | 9507 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/04/2018 | Antonio | 0,00 | 8.304,00 |
| M | 9534 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 13/04/2018 | Joaquim Ribeiro | 0,00 | 6.607,20 |
| M | 9508 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/04/2018 | João Wilson | 0,00 | 6.624,00 |
| M | 9524 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 106,70 |
| A soma do dia 13/04/2018 é: | | | | | | | 82.000,00 | 81.332,90 |
| Saldo em 13/04/2018 é: | | | | | | | 51.630,54 | 0,00 |
| Data: 16/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9540 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 16/04/2018 | 41601 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9541 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 16/04/2018 | 41602 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9542 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 16/04/2018 | 41603 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9543 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 16/04/2018 | 41604 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9549 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 16/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 38,80 |
| A soma do dia 16/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 838,80 |
| Saldo em 16/04/2018 é: | | | | | | | 50.791,74 | 0,00 |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 9579 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 18/04/2018 | 41801 | 0,00 | 237,00 |
| M | 9577 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 18/04/2018 | 41803 | 0,00 | 107,90 |
| M | 9578 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 18/04/2018 | 41803 | 0,00 | 2.128,00 |
| A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 41803 é: (2.235,90) | | | | | | | | |
| M | 9576 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 18/04/2018 | 41805 | 0,00 | 669,46 |
| M | 9574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 18/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 38,80 |
| A soma do dia 18/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.181,16 |
| Saldo em 18/04/2018 é: | | | | | | | 47.610,58 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11021 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 23/04/2018 | 018024 | 110.000,00 | 0,00 |
| M | 9700 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | 42301 | 0,00 | 5.904,00 |
| M | 9699 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | 42302 | 0,00 | 85,12 |
| M | 9697 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42303 | 0,00 | 12.200,00 |
| M | 9698 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42303 | 0,00 | 1.098,00 |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 42303 é: (13.298,00) | | | | | | | | |
| M | 9690 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42304 | 0,00 | 669,46 |
| M | 9691 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42304 | 0,00 | 669,46 |
| M | 9692 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42304 | 0,00 | 1.338,92 |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 42304 é: (2.677,84) | | | | | | | | |
| M | 9685 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42305 | 0,00 | 1.371,20 |
| M | 9686 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42305 | 0,00 | 162,64 |
| M | 9687 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42305 | 0,00 | 960,00 |
| M | 9688 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42305 | 0,00 | 622,73 |
| M | 9689 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42305 | 0,00 | 21,60 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:151

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 42305 é: (3.138,17) | | | | | | | | |
| M | 10907 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | 42306 | 0,00 | 200,00 |
| M | 10906 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | 42307 | 0,00 | 200,00 |
| M | 10905 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | 42308 | 0,00 | 200,00 |
| M | 10908 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | 42309 | 0,00 | 200,00 |
| M | 9693 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | 42310 | 0,00 | 4.232,00 |
| M | 9734 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 766,25 |
| M | 9735 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 654,84 |
| M | 9736 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 1.294,47 |
| M | 9737 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 1.812,75 |
| M | 9738 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 179,34 |
| M | 9739 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 537,35 |
| M | 9740 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 1.251,27 |
| M | 9741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 157,99 |
| M | 9742 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 1.207,07 |
| M | 9743 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 525,68 |
| M | 9744 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 350,14 |
| M | 9745 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 270,18 |
| M | 9746 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 157,99 |
| M | 9747 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 750,48 |
| M | 9748 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 1.502,69 |
| M | 9749 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 254,14 |
| M | 9750 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 200,69 |
| M | 9751 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 428,38 |
| M | 9752 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 341,60 |
| M | 9753 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 1.460,26 |
| M | 9754 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 0,10 |
| M | 9755 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 406,98 |
| M | 9756 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 341,60 |
| M | 9757 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 1.186,74 |
| M | 9758 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 356,07 |
| M | 9759 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 448,02 |
| M | 9760 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 434,34 |
| M | 9761 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 159,31 |
| M | 9762 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 666,58 |
| M | 9763 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 2.133,49 |
| M | 9764 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 173,70 |
| M | 9765 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 175,07 |
| M | 9766 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 337,41 |
| M | 9767 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 1.010,12 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:152

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 9768 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 855,41 |
| M | 9769 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 384,30 |
| M | 9770 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | 42311 | 0,00 | 1.210,44 |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 42311 é: (24.383,24) | | | | | | | | |
| M | 9696 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | ELETRICA LUZ | 0,00 | 8.582,50 |
| M | 9705 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | F.C. KAJIWARA | 0,00 | 3.929,85 |
| M | 9694 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | JV NARDONI | 0,00 | 3.845,52 |
| M | 9695 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | JV NARDONI | 0,00 | 3.845,52 |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: JV NARDONI é: (7.691,04) | | | | | | | | |
| M | 9704 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | R.M. SILVEIRA | 0,00 | 2.747,07 |
| M | 9703 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 23/04/2018 | ROLANDO | 0,00 | 2.323,15 |
| M | 9701 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 504,40 |
| M | 9702 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SANGUINI | 0,00 | 371,00 |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: SANGUINI é: (875,40) | | | | | | | | |
| M | 9771 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.542,05 |
| M | 9772 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.970,01 |
| M | 9773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 585,32 |
| M | 9774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 2.554,69 |
| M | 9775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 357,77 |
| M | 9776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 427,58 |
| M | 9777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.784,91 |
| M | 9778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.266,94 |
| M | 9779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 2.095,72 |
| M | 9780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.164,70 |
| M | 9781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.363,35 |
| M | 9782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 427,68 |
| M | 9783 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 353,05 |
| M | 9784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 2.340,94 |
| M | 9785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.459,49 |
| M | 9786 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.481,35 |
| M | 9787 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 2.064,17 |
| M | 9788 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | SERGIO&SATO | 0,00 | 1.341,08 |
| A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: SERGIO&SATO é: (24.580,80) | | | | | | | | |
| M | 10930 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 23/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 106,70 |
| A soma do dia 23/04/2018 é: | | | | | | | 110.000,00 | 105.354,88 |
| Saldo em 23/04/2018 é: | | | | | | | 52.255,70 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10994 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 24/04/2018 | 42401 | 0,00 | 669,46 |
| M | 10989 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 24/04/2018 | 42403 | 0,00 | 62,19 |
| M | 10995 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 24/04/2018 | BANDGAS | 0,00 | 182,60 |
| M | 10996 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 24/04/2018 | BANDGAS | 0,00 | 4.144,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:153

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: BANDGAS é: (4.326,60) | | | | | | | | | |
| M | 10992 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 24/04/2018 | JR MATERIAIS | 0,00 | 0,42 | |
| M | 10993 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 24/04/2018 | JR MATERIAIS | 0,00 | 2.368,38 | |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: JR MATERIAIS é: (2.368,80) | | | | | | | | | |
| M | 11016 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 24/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 29,10 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 0,00 | 7.456,15 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 44.799,55 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 25/04/2018 | 42501 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 11240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 25/04/2018 | 42502 | 0,00 | 100,00 | |
| M | 11241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 25/04/2018 | 42503 | 0,00 | 50,00 | |
| M | 11209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 91,10 | |
| M | 11210 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 25/04/2018 | CONRAD | 0,00 | 83,80 | |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: CONRAD é: (174,90) | | | | | | | | | |
| M | 11252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 25/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 29,10 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 0,00 | 454,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 44.345,55 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 0,00 | 9,70 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 44.335,85 | 0,00 |
| Data: 27/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/04/2018 | 42701 | 0,00 | 50,00 | |
| M | 11291 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/04/2018 | 42702 | 0,00 | 1.338,92 | |
| M | 11295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 19,40 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/04/2018 é: | 0,00 | 1.408,32 |
| | | | | | | | Saldo em 27/04/2018 é: | 42.927,53 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12386 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/04/2018 | 011599 | 90.000,00 | 0,00 | |
| M | 11338 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 30/04/2018 | 43001 | 0,00 | 174,13 | |
| M | 11340 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 30/04/2018 | 43001 | 0,00 | 215,49 | |
| M | 11341 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 30/04/2018 | 43001 | 0,00 | 176,18 | |
| M | 11342 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 30/04/2018 | 43001 | 0,00 | 754,93 | |
| M | 11344 | Pagamento Orçamentário | TED | 00103 | 30/04/2018 | 43001 | 0,00 | 1.910,60 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 43001 é: (3.231,33) | | | | | | | | | |
| M | 11390 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | 43003 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 11389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | 43004 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 11388 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | 43005 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 11387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | 43006 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 11385 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | 43008 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 11384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | 43009 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 11383 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | 43010 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 11386 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | 43011 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 11325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | COPEL | 0,00 | 78.905,32 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:154

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| M | 11460 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 4.313,63 | |
| M | 11580 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 587,16 | |
| M | 11602 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 437,08 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: (5.337,87) | | | | | | | | | |
| M | 11329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | SERGIO SATO | 0,00 | 173,99 | |
| M | 11348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | SERGIO SATO | 0,00 | 2.955,54 | |
| M | 11349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | SERGIO SATO | 0,00 | 2.173,20 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: SERGIO SATO é: (5.302,73) | | | | | | | | | |
| M | 11330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | SUPRA | 0,00 | 52,20 | |
| M | 11311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 97,00 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 90.000,00 | 94.206,45 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 38.721,08 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 8.002,36 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/04/2018 | 042018 | 31,05 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 31,05 | 0,00 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 8.033,41 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 38.721,08 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 8.033,41 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 46.754,49 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:155

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:156

| 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: | 244,80 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 244,69 | 0,00 | |
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 59,56 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/04/2018 é: | 59,56 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/04/2018 é: | 304,25 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/04/2018 | PASEP - 06/04 | 0,00 | 0,59 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/04/2018 é: | 0,00 | 0,59 |
| | | | | | | | Saldo em 23/04/2018 é: | 303,66 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 0,00 | 0,26 | |
| M | 11444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 0,53 | 0,00 | |
| M | 13567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 0,16 | 0,00 | |
| M | 13568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 0,05 | 0,00 | |
| M | 13569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 0,05 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 0,53 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 0,79 | 0,26 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 304,19 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,11 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 304,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 304,30 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:157

| 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: | 52.859,99 | 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: | 52.820,51 | 0,00 |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12357 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 18/04/2018 | 3779230 | 27.598,35 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/04/2018 é: | 27.598,35 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/04/2018 é: | 80.418,86 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 30/04/2018 | 042018 | 42,91 | 0,00 | |
| M | 14179 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 30/04/2018 | 042018 | 131.670,32 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 131.713,23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 131.713,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 212.132,09 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 39,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 212.132,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 39,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 212.171,57 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:158

| 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: | 40,22 | 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: | 0,02 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 0,04 | |
| M | 11464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,07 | 0,00 | |
| M | 13573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 13574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,01 | 0,00 | |
| M | 13575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 0,07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 0,11 | 0,04 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 0,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 40,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 40,29 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:159

| 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: | 1.731,06 | 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: 02/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 13403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 513,33 | 0,00 | |
| M | 13404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 213,89 | 0,00 | |
| M | 13405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 128,33 | 0,00 | |
| M | 13412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 121,25 | 0,00 | |
| M | 13413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 50,53 | 0,00 | |
| M | 13414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | 02042018 | 30,32 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 02042018 é: 1.057,65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/04/2018 é: | 1.057,65 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/04/2018 é: | 1.057,65 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 1.893,61 | 0,00 | |
| M | 10046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 789,00 | 0,00 | |
| M | 10047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 473,40 | 0,00 | |
| M | 10048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 840,27 | 0,00 | |
| M | 10049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 350,12 | 0,00 | |
| M | 10050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/04/2018 | 03042018 | 210,07 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 03042018 é: 4.556,47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/04/2018 é: | 4.556,47 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/04/2018 é: | 5.614,12 | 0,00 |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10090 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 66,21 | 0,00 | |
| M | 10091 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 27,59 | 0,00 | |
| M | 10092 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 16,55 | 0,00 | |
| M | 10093 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 36,00 | 0,00 | |
| M | 10094 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 15,00 | 0,00 | |
| M | 10095 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 04042018 | 9,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 04042018 é: 170,35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/04/2018 é: | 170,35 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/04/2018 é: | 5.784,47 | 0,00 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10123 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 52,64 | 0,00 | |
| M | 10124 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 21,93 | 0,00 | |
| M | 10125 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 13,16 | 0,00 | |
| M | 10129 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 5,20 | 0,00 | |
| M | 10130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 2,17 | 0,00 | |
| M | 10131 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 05042018 | 1,30 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 05042018 é: 96,40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/04/2018 é: | 96,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/04/2018 é: | 5.880,87 | 0,00 |
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9138 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/04/2018 | 007433 | 0,00 | 5.000,00 | |
| M | 10153 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 39,00 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:160

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 10154 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 16,25 | 0,00 |
| M | 10155 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 9,75 | 0,00 |
| M | 10159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 2,50 | 0,00 |
| M | 10160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 1,04 | 0,00 |
| M | 10161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 06042018 | 0,62 | 0,00 |

A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 06042018 é: 69,16

A soma do dia 06/04/2018 é: 69,16 5.000,00
Saldo em 06/04/2018 é: 950,03 0,00

Data: 09/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 10194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 181,76 | 0,00 |
| M | 10195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 75,74 | 0,00 |
| M | 10196 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 45,44 | 0,00 |
| M | 10200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 1,54 | 0,00 |
| M | 10201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 0,65 | 0,00 |
| M | 10202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 09042018 | 0,39 | 0,00 |

A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 09042018 é: 305,52

A soma do dia 09/04/2018 é: 305,52 0,00
Saldo em 09/04/2018 é: 1.255,55 0,00

Data: 10/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 10227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 207,27 | 0,00 |
| M | 10228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 86,36 | 0,00 |
| M | 10229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 51,82 | 0,00 |
| M | 10233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 37,48 | 0,00 |
| M | 10234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 15,62 | 0,00 |
| M | 10235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 10042018 | 9,37 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 10042018 é: 407,92

A soma do dia 10/04/2018 é: 407,92 0,00
Saldo em 10/04/2018 é: 1.663,47 0,00

Data: 11/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| M | 10261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 80,48 | 0,00 |
| M | 10262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 33,53 | 0,00 |
| M | 10263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 20,12 | 0,00 |
| M | 10267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 6,74 | 0,00 |
| M | 10268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 2,81 | 0,00 |
| M | 10269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/04/2018 | 11042018 | 1,69 | 0,00 |

A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 11042018 é: 145,37

M 9380 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 11/04/2018 INSS MES 03 0,00 1.203,31

A soma do dia 11/04/2018 é: 145,37 1.203,31
Saldo em 11/04/2018 é: 605,53 0,00

Data: 12/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 12523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 103,53 | 0,00 |
| M | 12524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 43,14 | 0,00 |
| M | 12525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 25,88 | 0,00 |
| M | 12529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 9,40 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:161

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 12530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 3,92 | 0,00 |
| M | 12531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/04/2018 | 12042018 | 2,35 | 0,00 |

A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 12042018 é: 188,22

A soma do dia 12/04/2018 é: 188,22 0,00
Saldo em 12/04/2018 é: 793,75 0,00

Data: 13/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 10333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 413,07 | 0,00 |
| M | 10334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 172,12 | 0,00 |
| M | 10335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 103,27 | 0,00 |
| M | 10339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 43,58 | 0,00 |
| M | 10340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 18,16 | 0,00 |
| M | 10341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/04/2018 | 13042018 | 10,89 | 0,00 |

A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 13042018 é: 761,09

A soma do dia 13/04/2018 é: 761,09 0,00
Saldo em 13/04/2018 é: 1.554,84 0,00

Data: 16/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| M | 10375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 2.365,82 | 0,00 |
| M | 10376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 985,76 | 0,00 |
| M | 10377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 591,46 | 0,00 |
| M | 10381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 1,14 | 0,00 |
| M | 10382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 0,48 | 0,00 |
| M | 10383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/04/2018 | 16042018 | 0,29 | 0,00 |

A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 16042018 é: 3.944,95

A soma do dia 16/04/2018 é: 3.944,95 0,00
Saldo em 16/04/2018 é: 5.499,79 0,00

Data: 17/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| M | 10407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 57,34 | 0,00 |
| M | 10408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 23,89 | 0,00 |
| M | 10409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 14,34 | 0,00 |
| M | 10413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 1,37 | 0,00 |
| M | 10414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 0,57 | 0,00 |
| M | 10415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/04/2018 | 17042018 | 0,34 | 0,00 |

A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 17042018 é: 97,85

A soma do dia 17/04/2018 é: 97,85 0,00
Saldo em 17/04/2018 é: 5.597,64 0,00

Data: 18/04/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| M | 10439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 2.038,97 | 0,00 |
| M | 10440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 849,58 | 0,00 |
| M | 10441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 509,75 | 0,00 |
| M | 10445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 19,44 | 0,00 |
| M | 10446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 8,10 | 0,00 |
| M | 10447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/04/2018 | 18042018 | 4,86 | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 18042018 é: 3.430,70

A soma do dia 18/04/2018 é: 3.430,70 0,00
Saldo em 18/04/2018 é: 9.028,34 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:162

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| Data: 19/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 1.016,59 | 0,00 |
| M | 10484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 423,58 | 0,00 |
| M | 10485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 254,15 | 0,00 |
| M | 10489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 56,98 | 0,00 |
| M | 10490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 23,74 | 0,00 |
| M | 10491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/04/2018 | 19042018 | 14,24 | 0,00 |

A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 19042018 é: 1.789,28

A soma do dia 19/04/2018 é: 1.789,28 0,00
Saldo em 19/04/2018 é: 10.817,62 0,00

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 13286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 1.921,93 | 0,00 |
| M | 13287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 800,81 | 0,00 |
| M | 13288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 480,48 | 0,00 |
| M | 13295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 10,16 | 0,00 |
| M | 13296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 4,24 | 0,00 |
| M | 13297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 20042018 | 2,54 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 20042018 é: 3.220,16

A soma do dia 20/04/2018 é: 3.220,16 0,00
Saldo em 20/04/2018 é: 14.037,78 0,00

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 3.444,33 | 0,00 |
| M | 10555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 1.435,14 | 0,00 |
| M | 10556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 861,08 | 0,00 |
| M | 10560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 5,80 | 0,00 |
| M | 10561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 2,42 | 0,00 |
| M | 10562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/04/2018 | 23042018 | 1,45 | 0,00 |

A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 23042018 é: 5.750,22

A soma do dia 23/04/2018 é: 5.750,22 0,00
Saldo em 23/04/2018 é: 19.788,00 0,00

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-----------|------|
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 17.174,95 | 0,00 |
| M | 10584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 7.156,23 | 0,00 |
| M | 10585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 4.293,74 | 0,00 |
| M | 10589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 18,29 | 0,00 |
| M | 10590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 7,63 | 0,00 |
| M | 10591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/04/2018 | 24042018 | 4,58 | 0,00 |

A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 24042018 é: 28.655,42

A soma do dia 24/04/2018 é: 28.655,42 0,00
Saldo em 24/04/2018 é: 48.443,42 0,00

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 13324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 5.240,77 | 0,00 |
| M | 13325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 2.183,66 | 0,00 |
| M | 13326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 1.310,19 | 0,00 |
| M | 13330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 144,68 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:163

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 13331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 60,29 | 0,00 |
| M | 13332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | 25042018 | 36,17 | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 25042018 é: 8.975,76

A soma do dia 25/04/2018 é: 8.975,76
Saldo em 25/04/2018 é: 57.419,18 0,00

| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 10660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 279,63 | 0,00 |
| M | 10661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 116,51 | 0,00 |
| M | 10662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 69,91 | 0,00 |
| M | 10663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 11,97 | 0,00 |
| M | 10664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 4,99 | 0,00 |
| M | 10665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 26042018 | 2,99 | 0,00 |

A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 26042018 é: 486,00

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------|-----------|
| M | 11645 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 59.000,00 |
| M | 11282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |

A soma do dia 26/04/2018 é: 486,00 59.009,70
Saldo em 26/04/2018 é: 0,00 1.104,52

| Data: 27/04/2018 | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 13360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 103,12 | 0,00 |
| M | 13361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 42,97 | 0,00 |
| M | 13362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 25,78 | 0,00 |
| M | 13366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 5,04 | 0,00 |
| M | 13367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 2,10 | 0,00 |
| M | 13368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/04/2018 | 27042018 | 1,26 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 27042018 é: 180,27

A soma do dia 27/04/2018 é: 180,27 0,00
Saldo em 27/04/2018 é: 0,00 924,25

| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 10728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 274,06 | 0,00 |
| M | 10729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 114,19 | 0,00 |
| M | 10730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 68,52 | 0,00 |
| M | 10731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 40,90 | 0,00 |
| M | 10732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 17,04 | 0,00 |
| M | 10733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 10,23 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 524,94

A soma do dia 30/04/2018 é: 524,94 0,00
Saldo em 30/04/2018 é: 0,00 399,31

| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.731,06 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-----------------|----------|------|
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 9,85 | |
| M | 11466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 19,71 | 0,00 | |
| M | 13576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 5,91 | 0,00 | |
| M | 13577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 1,97 | 0,00 | |
| M | 13578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 1,97 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:164

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------|----------|--------|
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 19,71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 29,56 | 9,85 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 1.750,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 399,31 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.750,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.351,46 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:165

| 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: | 110.765,43 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 | | | | | | Saldo anterior: | 36.099,78 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14183 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00515 | 30/04/2018 | 042018 | 24.259,86 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 24.259,86 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 60.359,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 74.665,65 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00515 | 30/04/2018 | 042018 | 196,58 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 196,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 74.862,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 60.359,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 74.862,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 135.221,87 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:166

| 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: | 588.645,33 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas | | | | | | | Saldo anterior: | 175.166,46 | 0,00 |
| Data: 12/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9451 | Pagamento Orçamentário | TED | 00507 | 12/04/2018 | RM SILVEIRA | 0,00 | 3.648,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/04/2018 é: | 0,00 | 3.648,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/04/2018 é: | 171.518,46 | 0,00 |
| Data: 16/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 16/04/2018 | 200010 | 69.909,25 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/04/2018 é: | 69.909,25 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/04/2018 é: | 241.427,71 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 24/04/2018 | COPEL | 0,00 | 1.278,42 | |
| M | 10966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 24/04/2018 | COPEL | 0,00 | 1.812,27 | |
| A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: COPEL é: (3.090,69) | | | | | | | | | |
| M | 10969 | Pagamento Orçamentário | TED | 00507 | 24/04/2018 | JR MATERIAIS | 0,00 | 7.705,89 | |
| M | 10963 | Pagamento Orçamentário | TED | 00507 | 24/04/2018 | RM SILVEIRA | 0,00 | 2.783,80 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 0,00 | 13.580,38 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 227.847,33 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/04/2018 | 30042018 | 88.297,09 | 0,00 | |
| M | 11328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 30/04/2018 | COPEL-COSIP | 0,00 | 89.958,46 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 88.297,09 | 89.958,46 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 226.185,96 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 413.478,87 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/04/2018 | 042018 | 956,98 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 956,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 414.435,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 226.185,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 414.435,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 640.621,81 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:167

| 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 | - 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:168

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:169

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:170

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|------|
| Banco: 141747 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14174-7 BB - PAB Fixo - Fonte 495 | | | | | | | Saldo anterior: | 15.088,09 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 23/02/2018 | Acad. Forma At. | 2.910,00 | 0,00 | |
| E | 197 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 23/02/2018 | Acad. Forma At. | 900,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: Acad. Forma At. é: 3.810,00 | | | | | | | | | |
| E | 195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 21/03/2018 | GRAF.EDITORA | 2.502,83 | 0,00 | |
| E | 196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/03/2018 | LAP | 38,58 | 0,00 | |
| A soma do dia 05/04/2018 é: | | | | | | | 6.351,41 | 0,00 | |
| Saldo em 05/04/2018 é: | | | | | | | 6.351,41 | 0,00 | |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 417 | Pagamento Orçamentário | TED | 00495 | 06/02/2018 | Ass.Hosp.Ben. | 9.333,33 | 0,00 | |
| E | 415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 06/02/2018 | ISOLINA | 300,00 | 0,00 | |
| E | 416 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 06/02/2018 | Maria Chueire | 341,66 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/04/2018 é: | | | | | | | 9.974,99 | 0,00 | |
| Saldo em 10/04/2018 é: | | | | | | | 16.326,40 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 15.088,09 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/04/2018 | 042018 | 27,36 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 27,36 | 0,00 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 15.115,45 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 16.326,40 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 15.115,45 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 31.441,85 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:171

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------------------|--|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 141763 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14176-3 | | BB - ECD Epidemiologia - Fr. 497 | | | Saldo anterior: | 22.089,00 | 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: | 22.089,00 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/04/2018 | 042018 | 40,06 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 40,06 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 22.129,06 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 22.129,06 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 22.129,06 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:172

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|---|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 142301 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14230-1 | BB - Incentivo Estadual a Saúde - Fr. 319 | | | | Saldo anterior: | 70.475,51 | 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: | 70.475,51 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/04/2018 | 042018 | 127,80 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 127,80 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 70.603,31 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 70.603,31 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 70.603,31 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:173

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:174

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:175

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 143723 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3 | | BB - Merenda Escolar - Fr.138 | | | Saldo anterior: | 1.480,70 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00138 | 18/04/2018 | 042018 | 19.617,80 | 0,00 | |
| M | 11482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00138 | 18/04/2018 | 042018 | 318,00 | 0,00 | |
| M | 11483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00138 | 18/04/2018 | 042018 | 10.165,00 | 0,00 | |
| M | 11484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00138 | 18/04/2018 | 042018 | 928,00 | 0,00 | |
| M | 11485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00138 | 18/04/2018 | 042018 | 9.930,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 042018 é: 40.958,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/04/2018 é: | 40.958,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/04/2018 é: | 40.958,80 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10973 | Pagamento Orçamentário | TED | 00138 | 24/04/2018 | 42401 | 0,00 | 2.297,00 | |
| M | 10971 | Pagamento Orçamentário | TED | 00138 | 24/04/2018 | 42402 | 0,00 | 2.042,10 | |
| M | 10975 | Pagamento Orçamentário | TED | 00138 | 24/04/2018 | 42403 | 0,00 | 1.887,10 | |
| M | 10978 | Pagamento Orçamentário | TED | 00138 | 24/04/2018 | 42404 | 0,00 | 21.898,80 | |
| M | 10980 | Pagamento Orçamentário | TED | 00138 | 24/04/2018 | 42405 | 0,00 | 6.254,10 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 0,00 | 34.379,10 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 6.579,70 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo anterior: | 1.480,70 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00138 | 30/04/2018 | 04218 | 18,97 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 18,97 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 1.499,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 6.579,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.499,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 8.079,37 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:176

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:177

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:178

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:179

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:180

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:181

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:182

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:183

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:184

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:185

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:186

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:187

| 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: | 42,84 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 42,84 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00556 | 30/04/2018 | 042018 | 0,08 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,08 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 42,92 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 42,92 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 42,92 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:188

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:189

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:190

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:191

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:192

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:193

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:194

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:195

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:196

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:197

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:198

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:199

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:200

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:201

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:202

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:203

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 178071 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 17807-1 | BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV | | Saldo anterior: | 69.745,51 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | | | | Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | Saldo anterior: | 69.745,51 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/04/2018 | 042018 | 126,47 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 126,47 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 69.871,98 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 69.871,98 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 69.871,98 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:204

| 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: | 29.532,95 | 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: | 29.532,95 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/04/2018 | 042018 | 53,55 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 53,55 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 29.586,50 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 29.586,50 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 29.586,50 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:205

| 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: | 610,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 610,46 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 30/04/2018 | 042018 | 1,11 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 1,11 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 611,57 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 611,57 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 611,57 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:206

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:207

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|---------------------------------|---|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 180246 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 18024-6 | | BB - PMB - Pref Municipal de Bandeirantes | | | Saldo anterior: | 59.189,61 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 09/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9228 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/04/2018 | 004866 | 0,00 | 10.000,00 | |
| M | 9226 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/04/2018 | 004866 | 0,00 | 10.000,00 | |
| M | 9230 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/04/2018 | 007433 | 0,00 | 6.000,00 | |
| M | 9215 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/04/2018 | 018024 | 0,00 | 6.000,00 | |
| M | 9219 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/04/2018 | 018024 | 0,00 | 10.000,00 | |
| A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 018024 é: (16.000,00) | | | | | | | | | |
| M | 12360 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/04/2018 | 363 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/04/2018 é: | 50.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/04/2018 é: | 8.000,00 | 0,00 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9324 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 073030 | 500.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 508.000,00 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9425 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/04/2018 | 004866 | 0,00 | 25.000,00 | |
| M | 9427 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/04/2018 | 007433 | 0,00 | 80.000,00 | |
| M | 9421 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/04/2018 | 018024 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 0,00 | 145.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 363.000,00 | 0,00 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12361 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/04/2018 | 011598 | 0,00 | 72.000,00 | |
| M | 12363 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/04/2018 | 011599 | 0,00 | 82.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/04/2018 é: | 0,00 | 154.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/04/2018 é: | 209.000,00 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11020 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/04/2018 | 018024 | 0,00 | 110.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/04/2018 é: | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/04/2018 é: | 99.000,00 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12365 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/04/2018 | 004866 | 0,00 | 55.215,14 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 0,00 | 55.215,14 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 43.784,86 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11651 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 100.000,00 | |
| M | 11284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 0,00 | 100.009,70 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 0,00 | 56.224,84 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14197 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 56.224,84 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 56.224,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 59.189,61 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 161,61 | |
| M | 11498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 323,23 | 0,00 | |
| M | 13582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 96,97 | 0,00 | |
| M | 13583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 32,32 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:208

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 13584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 32,32 | 0,00 |
| M | 14196 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 56.224,84 |

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (55.901,61)

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------|
| A soma do dia 30/04/2018 é: | 484,84 | 56.386,45 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | 3.288,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | 3.288,00 | 0,00 |
| Saldo total: | 3.288,00 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:209

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|-----------------------------|--|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 180440 | Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18044-0 | | BB - FMS - Bandeirantes Inv.Est.- c/c 18044-0 - Fr 495 | | | Saldo anterior: | 50.578,16 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | | | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | Saldo anterior: | 50.578,16 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/04/2018 | 042018 | 91,71 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 91,71 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 50.669,87 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 50.669,87 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 50.669,87 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:210

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:211

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:212

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:214

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:215

| 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: | 1.621,07 | 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: | 1.621,07 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1,46 | |
| M | 11509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 2,94 | 0,00 | |
| M | 13585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,88 | 0,00 | |
| M | 13586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,29 | 0,00 | |
| M | 13587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,29 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 2,94 | | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 4,40 | | 1,46 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 1.624,01 | | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 1.624,01 | | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1.624,01 | | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:216

| 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 | | | | | | 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:217

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:218

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:219

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:220

| 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: | | | | 35.927,57 | 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: | | | | 35.927,57 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00945 | 30/04/2018 | 042018 | 65,15 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 65,15 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 35.992,72 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 35.992,72 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 35.992,72 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:221

| 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: | 19.129,51 | 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: | 19.129,51 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00323 | 30/04/2018 | 042018 | 34,69 | 0,00 |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 34,69 | 0,00 |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 19.164,20 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 19.164,20 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 19.164,20 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:222

| 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 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde | | | | Saldo anterior: | 68,94 | 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: | | | | | | | 68,94 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 68,94 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:223

| 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: | 2.698,52 | 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: | 2.698,52 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00326 | 30/04/2018 | 042018 | 4,89 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 4,89 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 2.703,41 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 2.703,41 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.703,41 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:224

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:225

| 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: | 135.660,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde | | | | | | | Saldo anterior: | 16.140,55 | 0,00 |
| Data: 17/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9563 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00327 | 17/04/2018 | 41701 | 0,00 | 75,00 | |
| M | 9562 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00327 | 17/04/2018 | 41702 | 0,00 | 75,00 | |
| M | 9564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00327 | 17/04/2018 | Ana Carolina | 0,00 | 50,00 | |
| A soma do dia 17/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 200,00 | |
| Saldo em 17/04/2018 é: | | | | | | | 15.940,55 | 0,00 | |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11010 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00327 | 24/04/2018 | 42401 | 0,00 | 1.000,00 | |
| A soma do dia 24/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| Saldo em 24/04/2018 é: | | | | | | | 14.940,55 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 119.520,33 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00327 | 30/04/2018 | 042018 | 245,46 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 245,46 | 0,00 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 119.765,79 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 14.940,55 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 119.765,79 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 134.706,34 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:226

| 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: | 662.793,47 | 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: | 662.793,47 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00946 | 30/04/2018 | 042018 | 1.201,83 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 1.201,83 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 663.995,30 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 663.995,30 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 663.995,30 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:227

| 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: | 9.495,14 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 09/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9165 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00334 | 09/04/2018 | GEFLEX | 0,00 | 786,00 | |
| A soma do dia 09/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 786,00 | |
| Saldo em 09/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 786,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 9.495,14 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00334 | 30/04/2018 | 042018 | 16,20 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 16,20 | 0,00 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 9.511,34 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 786,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 9.511,34 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 8.725,34 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:228

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:229

| 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: | 996.372,43 | 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: | 996.372,43 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00333 | 30/04/2018 | 042018 | 1.806,71 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 1.806,71 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 998.179,14 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 998.179,14 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 998.179,14 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:230

| 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: | 246.871,02 | 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: | 246.871,02 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00332 | 30/04/2018 | 042018 | 447,65 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 447,65 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 247.318,67 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 247.318,67 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 247.318,67 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:231

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:232

| 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: | 82.254,43 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 81.559,72 | 0,00 | |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/04/2018 | 042018 | 20.622,70 | 0,00 | |
| A soma do dia 04/04/2018 é: | | | | | | | 20.622,70 | 0,00 | |
| Saldo em 04/04/2018 é: | | | | | | | 102.182,42 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 694,71 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 90,56 | |
| M | 11526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 181,14 | 0,00 | |
| M | 13591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 54,34 | 0,00 | |
| M | 13592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 18,11 | 0,00 | |
| M | 13593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 18,11 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 181,14 | | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 271,70 | 90,56 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 875,85 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 102.182,42 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 875,85 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 103.058,27 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:233

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| Banco: 213756 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 21375-6 | BB -Bloco Fin.Gest P.Bolsa Família - Port.MDS 113/15 Fr | | Saldo anterior: | 129.280,60 | 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: | 3.161,76 | 0,00 | |
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04000 | 06/04/2018 | 042018 | 3.175,43 | 0,00 | |
| A soma do dia 06/04/2018 é: | | | | | | | 3.175,43 | 0,00 | |
| Saldo em 06/04/2018 é: | | | | | | | 6.337,19 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 126.118,84 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04000 | 30/04/2018 | 042018 | 238,80 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 238,80 | 0,00 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 126.357,64 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 6.337,19 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 126.357,64 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 132.694,83 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:234

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 213764 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21376-4 | BB - Gestão do SUAS - Fr 4001 | | | | Saldo anterior: | 27.538,93 | 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: | 10.808,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 16.730,40 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04001 | 30/04/2018 | 042018 | 129,75 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 129,75 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 16.860,15 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 10.808,53 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 16.860,15 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 27.668,68 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:235

| 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: | 8.877,81 | 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: | 18,80 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 8.859,01 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04003 | 30/04/2018 | 042018 | 16,08 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 16,08 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 8.875,09 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 18,80 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 8.875,09 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 8.893,89 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:236

| 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: | 87.033,96 | 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: | 87.033,96 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04004 | 30/04/2018 | 402018 | 190,47 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 190,47 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 87.224,43 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 87.224,43 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 87.224,43 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:237

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 213861 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 21386-1 | BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002 | | Saldo anterior: | 107.022,11 | 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: | 28.481,85 | 0,00 | |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04002 | 04/04/2018 | 042018 | 9.075,00 | 0,00 | |
| M | 11535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04002 | 04/04/2018 | 042018 | 8.400,00 | 0,00 | |
| M | 11536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04002 | 04/04/2018 | 042018 | 9.075,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 042018 é: 26.550,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/04/2018 é: | 26.550,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/04/2018 é: | 55.031,85 | 0,00 |
| Data: 17/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9551 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04002 | 17/04/2018 | 41701 | 0,00 | 720,00 | |
| M | 9552 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04002 | 17/04/2018 | 41701 | 0,00 | 720,00 | |
| A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 41701 é: (1.440,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/04/2018 é: | 0,00 | 1.440,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/04/2018 é: | 53.591,85 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04002 | 23/04/2018 | 42301 | 0,00 | 2.100,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/04/2018 é: | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/04/2018 é: | 51.491,85 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10959 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04002 | 24/04/2018 | 42401 | 0,00 | 2.400,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 49.091,85 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04002 | 25/04/2018 | 42501 | 0,00 | 2.360,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 0,00 | 2.360,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 46.731,85 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04002 | 30/04/2018 | 042018 | 9.075,00 | 0,00 | |
| M | 12411 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04002 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 49.078,05 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (40.003,05) | | | | | | | | | |
| M | 11364 | Pagamento Orçamentário | TED | 04002 | 30/04/2018 | 43001 | 0,00 | 6.690,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 9.075,00 | 55.768,05 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 38,80 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 78.540,26 | 0,00 | |
| Data: 04/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04002 | 04/04/2018 | 042018 | 8.400,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/04/2018 é: | 8.400,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/04/2018 é: | 86.940,26 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04002 | 30/04/2018 | 042018 | 258,78 | 0,00 | |
| M | 12412 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04002 | 30/04/2018 | 042018 | 49.078,05 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 49.336,83 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 49.336,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 136.277,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 38,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 136.277,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 136.315,89 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:238

| 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: 24/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11022 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/04/2018 | 04/2018 | 1.242.143,43 | 0,00 |
| A soma do dia 24/04/2018 é: | | | | | | | 1.242.143,43 | 0,00 |
| Saldo em 24/04/2018 é: | | | | | | | 1.242.143,43 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11160 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | ALUGUEL | 0,00 | 572,19 |
| M | 11154 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | APA | 0,00 | 225,00 |
| M | 11151 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | ARA | 0,00 | 40,00 |
| M | 11156 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | ASSOCIAÇÃO | 0,00 | 2.271,13 |
| M | 11158 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | B.FINANC. | 0,00 | 3.012,50 |
| M | 11157 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | CONSIG.BB | 0,00 | 44.071,63 |
| M | 11153 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | GLA | 0,00 | 40,00 |
| M | 11162 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | INSS | 0,00 | 204.550,97 |
| M | 11174 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | INSS | 0,00 | 55.998,33 |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: INSS é: (260.549,30) | | | | | | | | |
| M | 11161 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | IRRF | 0,00 | 167.827,93 |
| M | 11155 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | METLIFE | 0,00 | 127,38 |
| M | 11150 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | PENSÃO | 0,00 | 4.710,23 |
| M | 11159 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | PIS/PASEP | 0,00 | 9.968,10 |
| M | 11025 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.730,50 |
| M | 11026 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.191,71 |
| M | 11027 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 7.771,32 |
| M | 11028 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 13.079,64 |
| M | 11029 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.798,30 |
| M | 11030 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 4.260,35 |
| M | 11031 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 1.811,93 |
| M | 11032 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.558,45 |
| M | 11033 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 11.035,09 |
| M | 11034 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 16.145,87 |
| M | 11035 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.887,09 |
| M | 11036 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.618,13 |
| M | 11037 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 13.692,05 |
| M | 11038 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 5.908,07 |
| M | 11039 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.270,31 |
| M | 11040 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 12.922,68 |
| M | 11041 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 7.721,72 |
| M | 11042 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.103,84 |
| M | 11043 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 15.572,82 |
| M | 11045 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 5.847,04 |
| M | 11046 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 11.790,69 |
| M | 11047 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 1.516,37 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:239

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 11048 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.942,87 |
| M | 11049 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.435,78 |
| M | 11050 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 6.324,03 |
| M | 11051 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 13.332,02 |
| M | 11052 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 13.378,74 |
| M | 11053 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 5.005,15 |
| M | 11054 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.528,99 |
| M | 11055 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.527,18 |
| M | 11056 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.965,96 |
| M | 11057 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 12.923,54 |
| M | 11058 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.037,21 |
| M | 11059 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.918,19 |
| M | 11061 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.488,49 |
| M | 11062 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 13.401,81 |
| M | 11063 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.529,89 |
| M | 11064 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.510,37 |
| M | 11065 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 17.241,07 |
| M | 11066 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.423,96 |
| M | 11067 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.320,47 |
| M | 11068 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 1.911,96 |
| M | 11069 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 4.431,83 |
| M | 11070 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.462,69 |
| M | 11071 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.469,27 |
| M | 11072 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.497,60 |
| M | 11074 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.571,04 |
| M | 11075 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 13.059,68 |
| M | 11076 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 12.325,16 |
| M | 11077 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.404,12 |
| M | 11078 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 16.322,24 |
| M | 11079 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.120,66 |
| M | 11080 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 4.109,18 |
| M | 11081 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 5.191,36 |
| M | 11082 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 1.817,85 |
| M | 11083 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.075,69 |
| M | 11084 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 11.388,28 |
| M | 11085 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.833,44 |
| M | 11086 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 4.141,53 |
| M | 11087 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 12.383,83 |
| M | 11094 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 7.855,67 |
| M | 11095 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.093,93 |
| M | 11096 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 9.850,06 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:240

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 11097 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 1.860,81 |
| M | 11098 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 11.321,08 |
| M | 11099 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.809,85 |
| M | 11100 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.735,95 |
| M | 11101 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 5.511,04 |
| M | 11102 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 5.854,76 |
| M | 11103 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.039,82 |
| M | 11104 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.525,87 |
| M | 11105 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 7.440,48 |
| M | 11106 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.396,56 |
| M | 11108 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.310,46 |
| M | 11109 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.175,68 |
| M | 11110 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 15.058,57 |
| M | 11111 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 4.525,54 |
| M | 11112 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 9.320,97 |
| M | 11113 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.674,06 |
| M | 11114 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 6.784,11 |
| M | 11115 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.255,06 |
| M | 11116 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.643,85 |
| M | 11117 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.555,21 |
| M | 11118 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.413,10 |
| M | 11119 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.277,54 |
| M | 11120 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 8.166,06 |
| M | 11121 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 11.300,60 |
| M | 11122 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 11.427,35 |
| M | 11123 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 5.446,64 |
| M | 11124 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.590,87 |
| M | 11125 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 6.881,06 |
| M | 11126 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.278,97 |
| M | 11127 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.501,59 |
| M | 11128 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.455,20 |
| M | 11129 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.545,39 |
| M | 11130 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.844,16 |
| M | 11131 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 9.078,86 |
| M | 11132 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 3.656,38 |
| M | 11133 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 6.301,21 |
| M | 11136 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 11.867,99 |
| M | 11137 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.610,48 |
| M | 11139 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 10.994,08 |
| M | 11140 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 9.357,04 |
| M | 11141 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 11.939,86 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:241

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
| M | 11142 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 9.492,34 | |
| M | 11149 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SALARIO | 0,00 | 2.007,71 | |
| A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: SALARIO é: (718.020,97) | | | | | | | | | |
| M | 11152 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/04/2018 | SINDICATO | 0,00 | 892,19 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 0,00 | 1.212.328,55 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 29.814,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 29.814,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 29.814,88 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:242

| 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: | 9.230,19 | 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: | 9.230,19 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00811 | 30/04/2018 | 042018 | 16,73 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 16,73 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 9.246,92 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 9.246,92 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 9.246,92 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:243

| 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: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11145 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03001 | 24/04/2018 | 42401 | 0,00 | 54.386,91 | |
| M | 12418 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 03001 | 24/04/2018 | 55042900000486 | 55.215,14 | 0,00 | |
| M | 11143 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 03001 | 24/04/2018 | RET.ISS | 0,00 | 828,23 | |
| A soma do dia 24/04/2018 é: | | | | | | | 55.215,14 | 55.215,14 | |
| Saldo em 24/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:244

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:245

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 242136 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24213-6 | BB - Aquisição veículo Agricultura - SEAB - FR 955 | | | | Saldo anterior: | 52.802,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas | | | | | Saldo anterior: | 52.483,14 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 318,99 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00955 | 30/04/2018 | 042018 | 95,75 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 95,75 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 414,74 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 52.483,14 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 414,74 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 52.897,88 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:246

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|-----------|--|---|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 242144 | | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24214-4 | BB - Implantação cozinha comunitária - FR 959 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 | | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:247

| 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: | 293.679,36 | 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: | 293.679,36 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00954 | 30/04/2018 | 042018 | 532,53 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 532,53 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 294.211,89 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 294.211,89 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 294.211,89 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:248

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:249

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:250

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:251

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:252

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:253

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:254

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:255

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Banco: 406058 | | Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8 | | Bradesco - Salários - Fr. 000 | | Saldo anterior: | 77.500,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | Saldo anterior: | 77.500,85 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 12428 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/04/2018 | 735 | 0,00 | 77.500,85 |
| A soma do dia 23/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 77.500,85 |
| Saldo em 23/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 10999 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 52.000,00 | 0,00 |
| M | 11642 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 34.000,00 | 0,00 |
| M | 11644 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 97.000,00 | 0,00 |
| M | 11646 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 59.000,00 | 0,00 |
| M | 11648 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 12.000,00 | 0,00 |
| M | 11650 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 7.474,59 | 0,00 |
| M | 11652 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 100.000,00 | 0,00 |
| M | 11654 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 110.000,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: 419.474,59 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/04/2018 é: | | | | | | | 471.474,59 | 0,00 |
| Saldo em 26/04/2018 é: | | | | | | | 471.474,59 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11423 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 97.499,34 |
| M | 11424 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.680,00 |
| M | 11425 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 27.477,75 |
| M | 11426 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 4.775,60 |
| M | 11428 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 160.100,02 |
| M | 11429 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 6.041,90 |
| M | 11430 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.179,80 |
| M | 11431 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.337,87 |
| M | 11432 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 730,49 |
| M | 11433 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 10.684,97 |
| M | 11434 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 4.300,69 |
| M | 11435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.337,87 |
| M | 11436 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.528,48 |
| M | 11437 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 993,77 |
| M | 11438 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 17.700,78 |
| M | 11439 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 3.015,21 |
| M | 11440 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.132,50 |
| M | 11441 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 3.599,45 |
| M | 11445 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 3.166,41 |
| M | 11446 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.337,87 |
| M | 11447 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 34.041,48 |
| M | 11448 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 3.874,76 |
| M | 11449 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 10.469,20 |
| M | 11450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.337,87 |
| M | 11452 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 3.214,88 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:256

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| M | 11531 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 48.820,50 | |
| M | 11556 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 31,71 | |
| M | 11557 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 31,71 | |
| M | 11558 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 31,71 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: (471.474,59) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 0,00 | 471.474,59 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:257

| 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: | 2,53 | 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: | 2,53 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00316 | 30/04/2018 | 042018 | 0,01 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,01 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 2,54 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 2,54 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2,54 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:258

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:259

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:260

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:261

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:262

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:263

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:264

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:265

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:266

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:267

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:268

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:269

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:270

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:271

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 647065 | Banco: 104-X | Agência: 382-4 | Conta: 6470650 | Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II - | | Saldo anterior: | 41.475,80 | 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: | 41.475,80 | 0,00 | |
| Data: 22/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 22/04/2018 | 042018 | 132,01 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/04/2018 é: | 132,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/04/2018 é: | 41.607,81 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 25/04/2018 | 042018 | 22,07 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 22,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 41.629,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 41.629,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 41.629,88 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:272

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:273

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:274

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:275

| 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: | 275.872,72 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | | Saldo anterior: | 164.819,54 | 0,00 |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12369 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/04/2018 | 01599 | 0,00 | 30.000,00 | |
| M | 8832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | PASEP | 0,00 | 6.766,48 | |
| A soma do dia 02/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 36.766,48 | |
| Saldo em 02/04/2018 é: | | | | | | | 128.053,06 | 0,00 | |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12371 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/04/2018 | 004866 | 0,00 | 30.000,00 | |
| M | 12373 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/04/2018 | 004866 | 0,00 | 15.000,00 | |
| A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 004866 é: (45.000,00) | | | | | | | | | |
| M | 12375 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/04/2018 | 007433 | 0,00 | 80.000,00 | |
| M | 12377 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/04/2018 | 011598 | 0,00 | 43.000,00 | |
| M | 12379 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/04/2018 | 011599 | 0,00 | 67.664,87 | |
| M | 8847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 12,65 | |
| A soma do dia 03/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 235.677,52 | |
| Saldo em 03/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 107.624,46 | |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 8984 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | PASEP-29/03 | 0,00 | 6.766,48 | |
| A soma do dia 05/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 6.766,48 | |
| Saldo em 05/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 114.390,94 | |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 428 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/04/2018 | PASEP-29/03 | 6.766,48 | 0,00 | |
| M | 10752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 155.341,45 | 0,00 | |
| M | 10753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 736.502,92 | 0,00 | |
| M | 10754 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 178.368,87 | |
| M | 10755 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 133.776,64 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 579.698,86 | | | | | | | | | |
| M | 9321 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 073030 | 0,00 | 44.300,00 | |
| M | 9323 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 073030 | 0,00 | 500.000,00 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 073030 é: (544.300,00) | | | | | | | | | |
| M | 9308 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | RET. DA DARF | 0,00 | 29.928,52 | |
| M | 9307 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | RET.PASEP | 0,00 | 8.918,43 | |
| A soma do dia 10/04/2018 é: | | | | | | | 898.610,85 | 895.292,46 | |
| Saldo em 10/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 111.072,55 | |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 9683 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/04/2018 | 007433 | 0,00 | 20.000,00 | |
| M | 10757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 51.336,14 | 0,00 | |
| M | 10758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 131.630,67 | 0,00 | |
| M | 10759 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 36.593,35 | |
| M | 10760 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 27.445,02 | |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 118.928,44 | | | | | | | | | |
| M | 9647 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | RET.PASEP | 0,00 | 1.829,66 | |
| A soma do dia 20/04/2018 é: | | | | | | | 182.966,81 | 85.868,03 | |
| Saldo em 20/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 13.973,77 | |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:276

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| M | 11643 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 97.000,00 |
| M | 11283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 |
| A soma do dia 26/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 97.009,70 |
| Saldo em 26/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 110.983,47 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| E | 506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 62.136,58 |
| E | 507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 294.601,17 |
| E | 551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 400.000,00 |
| E | 553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 32.464,98 |
| M | 13603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 38.835,36 | 0,00 |
| M | 13604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 23.301,22 | 0,00 |
| M | 13605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 184.125,73 | 0,00 |
| M | 13606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 110.475,44 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: (432.464,98) | | | | | | | | |
| E | 508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 20.534,46 |
| E | 509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 52.652,27 |
| M | 13607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 12.834,04 | 0,00 |
| M | 13608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 7.700,42 | 0,00 |
| M | 13609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 32.907,67 | 0,00 |
| M | 13610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 19.744,60 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 12387 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 004866 | 0,00 | 170.000,00 |
| M | 12389 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 004866 | 0,00 | 10.000,00 |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 004866 é: (180.000,00) | | | | | | | | |
| M | 12381 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 011598 | 0,00 | 18.000,00 |
| M | 12383 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 011598 | 0,00 | 25.000,00 |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 011598 é: (43.000,00) | | | | | | | | |
| M | 12385 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 011599 | 0,00 | 90.000,00 |
| E | 510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 14.557,53 |
| E | 511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 279.100,61 |
| E | 552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 400.000,00 |
| M | 10762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 36.393,82 | 0,00 |
| M | 10763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 697.751,53 | 0,00 |
| M | 10764 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 146.829,06 |
| M | 10765 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 110.121,79 |
| M | 13611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 9.098,46 | 0,00 |
| M | 13612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 5.459,07 | 0,00 |
| M | 13613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 174.437,88 | 0,00 |
| M | 13614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 104.662,73 | 0,00 |
| M | 14200 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 94.132,90 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 171.327,40 | | | | | | | | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:277

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| M | 12354 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 073030 | 0,00 | 31.000,00 | |
| M | 13792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 286.456,00 | 0,00 | |
| M | 13793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 30042018 | 546.008,98 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 30042018 é: 832.464,98 | | | | | | | | | |
| M | 11600 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 95.138,78 | |
| M | 11618 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 21.195,45 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: (116.334,23) | | | | | | | | | |
| M | 11312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 2.384.325,85 | 2.273.342,38 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 111.053,18 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 53,84 | |
| M | 11543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 107,66 | 0,00 | |
| M | 13594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 32,30 | 0,00 | |
| M | 13595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 10,77 | 0,00 | |
| M | 13596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 10,77 | 0,00 | |
| M | 14199 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 94.132,90 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (94.025,24) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 161,50 | 94.186,74 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 17.027,94 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 17.027,94 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 17.027,94 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:278

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| Banco: 730424 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 730424 BB - ITR - Fr.000 | | | | | | | Saldo anterior: | 4,08 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 8848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 2,95 | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/04/2018 é: | 0,00 | 2,95 |
| | | | | | | | Saldo em 03/04/2018 é: | 0,00 | 2,95 |
| Data: 10/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 42,03 | 0,00 | |
| M | 10773 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 8,40 | |
| M | 10774 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 6,30 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 27,33 | | | | | | | | | |
| M | 9309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/04/2018 | RET. PASEP | 0,00 | 0,33 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/04/2018 é: | 42,03 | 15,03 |
| | | | | | | | Saldo em 10/04/2018 é: | 24,05 | 0,00 |
| Data: 20/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 83,97 | 0,00 | |
| M | 10777 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 16,79 | |
| M | 10778 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 12,59 | |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 54,59 | | | | | | | | | |
| M | 9648 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/04/2018 | RET.PASEP | 0,00 | 0,67 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/04/2018 é: | 83,97 | 30,05 |
| | | | | | | | Saldo em 20/04/2018 é: | 77,97 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 0,00 | 16,81 | |
| M | 13615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 10,51 | 0,00 | |
| M | 13616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/04/2018 | 042018 | 6,30 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 0,00 | 33,59 | |
| M | 13617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 20,99 | 0,00 | |
| M | 13618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/04/2018 | 042018 | 12,60 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 042018 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 16,39 | |
| M | 10780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 40,97 | 0,00 | |
| M | 10781 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 8,19 | |
| M | 10782 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 6,14 | |
| M | 13619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 10,24 | 0,00 | |
| M | 13620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 6,15 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 26,64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 107,76 | 81,12 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 104,61 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 4,08 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 0,04 | |
| M | 11545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,07 | 0,00 | |
| M | 13597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 13598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,01 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:279

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| M | 13599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 0,07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 0,11 | 0,04 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 4,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 104,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 4,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 108,76 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:280

| 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: | | | | | | | 272.417,88 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior: | | | | | | | 271.731,98 | 0,00 | |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12392 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/04/2018 | CRED TED | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/04/2018 é: | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/04/2018 é: | 371.731,98 | 0,00 |
| Data: 25/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12394 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/04/2018 | CRED TED | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/04/2018 é: | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/04/2018 é: | 471.731,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: | | | | | | | 685,90 | 0,00 | |
| Data: 01/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/04/2018 | 042018 | 664,34 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/04/2018 é: | 664,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/04/2018 é: | 1.350,24 | 0,00 |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 385,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/04/2018 é: | 385,50 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/04/2018 é: | 1.735,74 | 0,00 |
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 0,31 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/04/2018 é: | 0,31 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/04/2018 é: | 1.736,05 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 0,02 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 0,02 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 1.736,07 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/04/2018 | 042018 | 0,00 | 332,16 | |
| M | 13526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/04/2018 | 042018 | 199,30 | 0,00 | |
| M | 13527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/04/2018 | 042018 | 66,43 | 0,00 | |
| M | 13528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/04/2018 | 042018 | 66,43 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| E | 480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 0,00 | 192,75 | |
| M | 13529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 115,65 | 0,00 | |
| M | 13530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 38,55 | 0,00 | |
| M | 13531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/04/2018 | 042018 | 38,55 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| E | 481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 0,00 | 0,15 | |
| M | 13532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 0,09 | 0,00 | |
| M | 13533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 0,03 | 0,00 | |
| M | 13534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/04/2018 | 042018 | 0,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| E | 483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 0,00 | 0,01 | |
| M | 13538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/04/2018 | 042018 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 525,07 | 525,07 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 1.736,07 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:282

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 1134680 | Banco: 1-9 | Agência: 4294 | Conta: 1134680 | BB TAXAS FR. 511 | | Saldo anterior: | 66.849,95 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599 | | | | | | Saldo anterior: | 66.102,34 | 0,00 | |
| Data: 18/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12396 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 18/04/2018 | 18042018 | 451.343,65 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/04/2018 é: | 451.343,65 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/04/2018 é: | 517.445,99 | 0,00 |
| Data: 24/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10950 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 24/04/2018 | 42401 | 0,00 | 634,81 | |
| M | 11015 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 24/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/04/2018 é: | 0,00 | 644,51 |
| | | | | | | | Saldo em 24/04/2018 é: | 516.801,48 | 0,00 |
| Data: 26/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11279 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 26/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/04/2018 é: | 0,00 | 9,70 |
| | | | | | | | Saldo em 26/04/2018 é: | 516.791,78 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14181 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/04/2018 | 042018 | 51.249,30 | 0,00 | |
| M | 11495 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 5.337,87 | |
| M | 11499 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 8.756,13 | |
| M | 11501 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 588,24 | |
| M | 11502 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.643,61 | |
| M | 11504 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 553,63 | |
| M | 11505 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 346,02 | |
| M | 11506 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 614,19 | |
| M | 11513 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 237.622,05 | |
| M | 11547 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 244,28 | |
| M | 11598 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 53.448,34 | |
| M | 11616 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00511 | 30/04/2018 | FOLHA MES 04 | 0,00 | 1.437,57 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: FOLHA MES 04 é: (310.591,93) | | | | | | | | | |
| M | 11309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/04/2018 | TARIFA | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 51.249,30 | 310.601,63 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 257.439,45 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 747,61 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/04/2018 | 042018 | 268,68 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 268,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 1.016,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 257.439,45 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.016,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 258.455,74 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:283

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|-----------|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 1153200 | | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0 | BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601 | | | Saldo anterior: | 1,03 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 | | - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699 | | | | Saldo anterior: | 1,03 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 1,03 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1,03 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:284

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|---|-----------------------------|--|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|--|
| Banco: 1178540 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 117854 | | BB - PMAT - Prog.Mod.Arrec.Tributária - c/c 11785-4 - Fr | | | Saldo anterior: | 49,34 | 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 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00611 | 30/04/2018 | 30042018 | 0,09 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,09 | 0,00 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 0,09 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 49,34 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,09 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 49,34 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 49,43 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:285

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|---|-----------------------------|---|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| Banco: 1210370 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 121037 | | BB - Terminal Rodoviário - 12103-7 - Fr 511 | | | Saldo anterior: | 8.883,99 | 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: | 8.236,00 | 0,00 | |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 05/04/2018 | 233936 | 10.756,00 | 0,00 | |
| M | 12397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 05/04/2018 | 5815 | 484,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 05/04/2018 é: | | | | | | | 11.240,00 | 0,00 | |
| Saldo em 05/04/2018 é: | | | | | | | 19.476,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 647,99 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/04/2018 | 042018 | 32,56 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 32,56 | 0,00 | |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 680,55 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 19.476,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 680,55 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 20.156,55 | 0,00 | |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:286

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|---|-----------------------------|---|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 1404650 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 140465 | | BB - PETE - Transporte Escolar Estadual | | | Saldo anterior: | 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 | |
| Data: 06/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00153 | 06/04/2018 | 06042018 | 35.070,71 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/04/2018 é: | 35.070,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/04/2018 é: | 35.070,71 | 0,00 |
| Data: 23/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 12400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00153 | 23/04/2018 | 1800 | 35.070,71 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/04/2018 é: | 35.070,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/04/2018 é: | 70.141,42 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 13896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00153 | 30/04/2018 | 032018 | 35.070,71 | 0,00 | |
| M | 13897 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00153 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 105.212,13 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 35.070,71 | 105.212,13 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00153 | 30/04/2018 | 042018 | 112,28 | 0,00 | |
| M | 13898 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00153 | 30/04/2018 | 042018 | 105.212,13 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: | | | | | | | 105.324,41 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 105.324,41 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 105.324,41 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 105.324,41 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 105.324,41 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:287

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 1672870 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 167287-0 | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:288

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:289

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|-----------------------------|--|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 1761840 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 176184 | | BB - CONSTRUÇÃO PSF VILA LORDANI - FR 322 | | | Saldo anterior: | 52.690,62 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | | | - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | Saldo anterior: | 52.690,62 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00322 | 30/04/2018 | 042018 | 95,54 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 95,54 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 52.786,16 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 52.786,16 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 52.786,16 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:290

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|-----------|--|--|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 1785940 | | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 178594 | BB - Plano de Ações Articuladas - PAR - FR 152 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 | | - 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:291

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 1790510 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 179051 | BB - Conv Aquis de Ônibus - Caminho da Escola - Banc FR | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | | | | 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:292

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|---|--|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 1858090 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185809 | | BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF da Invernada- Fr 330 | | | Saldo anterior: | 1.333,14 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 | | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 1.333,14 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00330 | 30/04/2018 | 042018 | 2,42 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 2,42 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 1.335,56 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 1.335,56 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1.335,56 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:293

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|---|---|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 1858170 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817 | | BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR | | | Saldo anterior: | 108.418,63 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 | | Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 108.418,63 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00329 | 30/04/2018 | 042018 | 196,59 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 196,59 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 108.615,22 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 108.615,22 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 108.615,22 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:294

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|---|---|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 1858250 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185825 | | BB - FMS Ampliação e reforma do PSF do IBC - FR 328 | | | Saldo anterior: | 5.358,07 | 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: | 5.358,07 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00328 | 30/04/2018 | 042018 | 9,72 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 9,72 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 5.367,79 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 5.367,79 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 5.367,79 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:295

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|--|---|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 1893750 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 189375 | | BB - Cobertura quadra Escola Municipal Maria Lourdes FR | | | Saldo anterior: | 40.161,62 | 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: | 40.161,62 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00942 | 30/04/2018 | 042018 | 72,83 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 72,83 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 40.234,45 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 40.234,45 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 40.234,45 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:296

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|-----------------------------|--|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 1965920 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 196592 | | BB - Reforma UBS Francisco Teixeira Ribeiro FR 331 | | | Saldo anterior: | 25.590,46 | 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: | 25.590,46 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00331 | 30/04/2018 | 042018 | 46,41 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 46,41 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 25.636,87 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 25.636,87 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 25.636,87 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:297

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|---|-----------------------------|--|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 2002980 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 200298 | | BB - Reforma Centro de Educação FR - 949 | | | Saldo anterior: | 28.554,77 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | Saldo anterior: | 28.554,77 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00949 | 30/04/2018 | 042018 | 51,77 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 51,77 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 28.606,54 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 28.606,54 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 28.606,54 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:298

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 2030920 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 203092 | Aquisição Trator de Esteira Convenio 00812/2014-SICONV | | | | Saldo anterior: | 108.169,12 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 | - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 108.169,12 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | |
| M | 11519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00953 | 30/04/2018 | 042018 | 2,66 | 0,00 |
| A soma do dia 30/04/2018 é: | | | | | | | 2,66 | 0,00 |
| Saldo em 30/04/2018 é: | | | | | | | 108.171,78 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 108.171,78 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 108.171,78 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:299

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:300

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2137210 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 213721-0 | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:301

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 2164020 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 2164020 | BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:302

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:303

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---|-------------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2277570 | | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 227757-0 | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:304

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--|-----------------------------|---|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2372560 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2372560 | | BB - PMB - Prefeitura Mun. Bandeirantes | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:305

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 2382790 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 238279-0 | BB - Prefeitura de Bandeirantes | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:306

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2411050 | Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 241105 | | BB - PM Bandeirantes | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:307

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:308

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2419460 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 241946-0 | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:309

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 2421440 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 242144-0 | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes | | Saldo anterior: | 6.974,15 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | Saldo anterior: | 6.974,15 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 6.974,15 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 6.974,15 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:310

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:311

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2434340 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 243434-0 | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:312

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2434500 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 243450-0 | BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes | | Saldo anterior: | 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:313

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 2445540 | Banco: 1-9 | Agência: 429-4 | Conta: 244554 | BB - PM Bandeirantes | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | - Bancos Contas 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:314

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:315

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 2831414 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414 BB - ICMS - Fr.000 | | | | | | | Saldo anterior: | 3.983,96 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 | | | | | | | Saldo anterior: | 187,05 | 0,00 |
| Data: 02/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 8833 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/04/2018 | ICMS | 0,00 | 48,95 | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/04/2018 é: | 0,00 | 48,95 |
| | | | | | | | Saldo em 02/04/2018 é: | 138,10 | 0,00 |
| Data: 03/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 8849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/04/2018 | BB | 0,00 | 2,95 | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/04/2018 é: | 0,00 | 2,95 |
| | | | | | | | Saldo em 03/04/2018 é: | 135,15 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 2.447,93 | |
| M | 10768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 6.119,83 | 0,00 | |
| M | 10769 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 1.223,96 | |
| M | 10770 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 917,97 | |
| M | 13621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 1.529,96 | 0,00 | |
| M | 13622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 917,97 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 3.977,90 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 8.567,76 | 4.589,86 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 4.113,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 3.796,91 | 0,00 |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| E | 505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,00 | 3,56 | |
| M | 11546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 7,13 | 0,00 | |
| M | 13600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 2,14 | 0,00 | |
| M | 13601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,71 | 0,00 | |
| M | 13602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/04/2018 | 042018 | 0,71 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 7,13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 10,69 | 3,56 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 3.804,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 4.113,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 3.804,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 7.917,09 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:316

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 6210020 | Banco: 104-X | Agência: 382-4 | Conta: 6621002-0 | Cef - Fns Equipamentos da Saude - Fr.000 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 | | | | | | 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:317

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:318

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:319

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:320

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| Banco: 6240299 | Banco: 104-X | Agência: 382-4 | Conta: 624029-9 | CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 | | Saldo anterior: | 567.940,05 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 | | | | CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 05/03/2018 | 042018 | 70.551,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/04/2018 é: | 70.551,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/04/2018 é: | 70.551,00 | 0,00 |
| Data: 11/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 11/04/2018 | 042018 | 28.305,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/04/2018 é: | 28.305,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/04/2018 é: | 98.856,00 | 0,00 |
| Data: 13/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 13/04/2018 | 042018 | 242.575,91 | 0,00 | |
| M | 11334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 13/04/2018 | 042018 | 54.861,50 | 0,00 | |
| M | 11335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 13/04/2018 | 042018 | 28.392,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 042018 é: 325.829,41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/04/2018 é: | 325.829,41 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/04/2018 é: | 424.685,41 | 0,00 |
| Data: 19/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 19/04/2018 | 042018 | 6.708,66 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/04/2018 é: | 6.708,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/04/2018 é: | 431.394,07 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo anterior: | 567.940,05 | 0,00 | |
| Data: 30/04/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 30/04/2018 | 042018 | 896,87 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/04/2018 é: | 896,87 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/04/2018 é: | 568.836,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 431.394,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 568.836,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.000.230,99 | 0,00 |



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:321

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:322

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:323

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:324

| 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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:325

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:326

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

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

Critérios de seleção:

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