



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	2.489,46	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	- Bancos Contas Fontes Livres - FR 000				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.439,46	0,00
Data:	30/05/2018							
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	2,41	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							2,41	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							2.441,87	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.441,87	0,00
Saldo total:							2.491,87	0,00



EXTRATO BANCÁRIO

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primaria - FR 335		Saldo anterior:	146.299,76	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - 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 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	960,56	0,00
Data:	30/05/2018							
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	30/05/2018	30052018	144,51	0,00
						A soma do dia 30/05/2018 é:	144,51	0,00
						Saldo em 30/05/2018 é:	1.105,07	0,00
						Saldo de movimento:	145.339,20	0,00
						Saldo de aplicação:	1.105,07	0,00
						Saldo total:	146.444,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:							188.263,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/05/2018								
E	564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2018	RET.ISS	828,23	0,00
A soma do dia 01/05/2018 é:							828,23	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							828,23	0,00
Data: 02/05/2018								
E	562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2018	RET.ISS	0,00	828,23
M	11560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2018	FOLHA MES 04	0,00	1.934,40
M	11579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2018	FOLHA MES 04	0,00	667,80
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: FOLHA MES 04 é: (2.602,20)								
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	3.430,43
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	2.602,20
Data: 03/05/2018								
M	11753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2018	RET.ISS	86,40	0,00
M	11750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2018	RET.ISS	0,00	86,40
M	11755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2018	RET.ISS	0,00	86,40
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: RET.ISS é: (172,80)								
M	11748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2018	RET.ISS	86,40	0,00
A soma do dia 03/05/2018 é:							172,80	172,80
Saldo em 03/05/2018 é:							0,00	2.602,20
Data: 04/05/2018								
M	11864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2018	RET.INSS	745,19	0,00
M	11867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2018	RET.INSS	0,00	745,19
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: RET.INSS é: 0,00								
M	11862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2018	RET.ISS	338,72	0,00
M	11866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2018	RET.ISS	0,00	338,72
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 04/05/2018 é:							1.083,91	1.083,91
Saldo em 04/05/2018 é:							0,00	2.602,20
Data: 09/05/2018								
M	12019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/05/2018	RET.ISS	13,81	0,00
M	12021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/05/2018	RET.ISS	0,00	13,81
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 09/05/2018 é:							13,81	13,81
Saldo em 09/05/2018 é:							0,00	2.602,20
Data: 10/05/2018								
M	12098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	19.477,18
M	12100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	587,16
M	12103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	10.368,69
M	12107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	12.585,70
M	12112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	62.541,83
M	12114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	18.683,05
M	12116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	415,25
M	12123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.208,19
M	12124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	20.470,62



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	587,16
M	12128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	587,16
M	12130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	587,16
M	12132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	587,16
M	12136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	3.749,49
M	12139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	2.102,29
M	12140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	24.762,88
M	12144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.721,67
M	12145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	3.870,82
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: INSS MES 04 é: (184.893,46)								
M	12042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2018	RET.ISS	106,56	0,00
M	12044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	RET.ISS	0,00	106,56
M	12047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2018	RET.ISS	321,60	0,00
M	12049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	RET.ISS	0,00	321,60
M	12054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2018	RET.ISS	262,08	0,00
M	12056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2018	RET.ISS	0,00	262,08
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 10/05/2018 é:							690,24	185.583,70
Saldo em 10/05/2018 é:							0,00	187.495,66
Data: 14/05/2018								
M	12196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2018	RET.ISS	88,42	0,00
M	14867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2018	RET.ISS	0,00	88,42
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 14/05/2018 é:							88,42	88,42
Saldo em 14/05/2018 é:							0,00	187.495,66
Data: 15/05/2018								
M	13722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2018	RET.IRRF	66,90	0,00
M	13724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2018	RET.IRRF	0,00	66,90
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00								
M	13720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2018	RET.ISS	133,80	0,00
M	13725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2018	RET.ISS	0,00	133,80
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 15/05/2018 é:							200,70	200,70
Saldo em 15/05/2018 é:							0,00	187.495,66
Data: 23/05/2018								
M	13948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2018	RET.INSS	341,94	0,00
M	13951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2018	RET.INSS	0,00	341,94
M	13977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2018	RET.INSS	377,95	0,00
M	13980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2018	RET.INSS	0,00	377,95
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: RET.INSS é: 0,00								
M	13946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2018	RET.ISS	155,42	0,00
M	13950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2018	RET.ISS	0,00	155,42
M	13956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2018	RET.ISS	86,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2018	RET.ISS	0,00	86,38
M	13961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2018	RET.ISS	86,40	0,00
M	13963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2018	RET.ISS	0,00	86,40
M	13975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2018	RET.ISS	539,92	0,00
M	13979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/05/2018	RET.ISS	0,00	539,92
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 23/05/2018 é:							1.588,01	1.588,01
Saldo em 23/05/2018 é:							0,00	187.495,66
Data: 24/05/2018								
M	14338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/05/2018	RET.ISS	879,35	0,00
A soma do dia 24/05/2018 é:							879,35	0,00
Saldo em 24/05/2018 é:							0,00	186.616,31
Data: 28/05/2018								
M	14343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2018	RET.ISS-24/04	828,23	0,00
M	14345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	RET.ISS-24/04	0,00	828,23
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: RET.ISS-24/04 é: 0,00								
M	14340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2018	RET.ISS-24/05	0,00	879,35
A soma do dia 28/05/2018 é:							828,23	1.707,58
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	187.495,66
Data: 30/05/2018								
M	14905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	052018	30.239,01	0,00
M	14753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	53001	599,49	0,00
M	14755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	53001	26.320,43	0,00
M	14757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	53001	110.860,44	0,00
M	14759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	53001	36.073,50	0,00
M	14761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	53001	45.546,62	0,00
M	14763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	53001	4.760,08	0,00
M	14767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	53001	152.299,73	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 53001 é: 376.460,29								
M	14769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	53002	119,49	0,00
M	14771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	53002	17,07	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 53002 é: 136,56								
M	14765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	37.171,03	0,00
M	14828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	951,83
M	14829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	477,00
M	14830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	350,02
M	14831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	300,00
M	14832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	558,09
M	14833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	171,72
M	14834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	284,98
M	14835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	473,59
M	14836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	473,59
M	14837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.518,39



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.635,34
M	14839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	283,31
M	14840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	667,80
M	14842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	180,68	0,00
M	14843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	180,68
M	14869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	FOLHA MES 05	3.280,91	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FOLHA MES 05 é: 32.306,28								
M	14773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	IRRF	464,52	0,00
M	14777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	IRRF	9.719,42	0,00
M	14779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	IRRF	382,41	0,00
M	14781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	IRRF	16.458,82	0,00
M	14783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	IRRF	51,78	0,00
M	14785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	IRRF	15.332,56	0,00
M	14786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	IRRF	0,00	464,52
M	14787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	IRRF	0,00	3.280,91
M	14788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	IRRF	0,00	9.719,42
M	14789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	IRRF	0,00	382,41
M	14790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	IRRF	0,00	16.458,82
M	14791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	IRRF	0,00	51,78
M	14793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	IRRF	0,00	30.239,01
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: IRRF é: (18.187,36)								
A soma do dia 30/05/2018 é:							489.877,99	68.923,21
Saldo em 30/05/2018 é:							233.459,12	0,00
Data: 31/05/2018								
M	16171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/05/2018	052018	0,00	1.240,65
M	16173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/05/2018	052018	0,00	1.059,97
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: (2.300,62)								
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,00	2.300,62
Saldo em 31/05/2018 é:							231.158,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	188.263,44
Data: 30/05/2018								0,00
M	14406	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	30052018	103,24	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							103,24	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							188.366,68	0,00
Saldo de movimento:							231.158,50	0,00
Saldo de aplicação:							188.366,68	0,00
Saldo total:							419.525,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:7

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:8

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 61225		Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	61.817,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	1.486,74	0,00
Data: 02/05/2018								
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	4.999,54	0,00
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	2.083,15	0,00
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	1.249,89	0,00
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	4.658,74	0,00
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	1.941,14	0,00
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	1.164,69	0,00
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	689,57	0,00
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	229,85	0,00
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	172,39	0,00
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	57,46	0,00
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	158,84	0,00
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	66,19	0,00
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	39,71	0,00
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	8.362,56	0,00
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	3.484,40	0,00
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	2.090,64	0,00
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	8.223,61	0,00
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	3.426,51	0,00
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	2.055,90	0,00
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	596,89	0,00
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	248,70	0,00
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	149,22	0,00
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	165,35	0,00
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	68,90	0,00
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	41,34	0,00
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	16,54	0,00
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	6,89	0,00
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	4,13	0,00
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	3.753,82	0,00
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	600,46	0,00
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	1.547,53	0,00
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	349,45	0,00
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	9.340,59	0,00
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	2.292,28	0,00
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	393,42	0,00
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	774,81	0,00
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	142,05	0,00
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	15,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 02052018 é: 65.663,06								
M	11662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	SERCOMTEL	0,00	1.995,14
M	11672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	TARIFA	0,00	398,80
A soma do dia 02/05/2018 é:							65.663,06	2.393,94
Saldo em 02/05/2018 é:							64.755,86	0,00
Data: 03/05/2018								
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	12.040,88	0,00
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	5.017,04	0,00
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	3.010,22	0,00
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	2.197,36	0,00
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	732,45	0,00
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	549,34	0,00
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	183,11	0,00
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	466,93	0,00
M	12483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	194,55	0,00
M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	116,73	0,00
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	170,10	0,00
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	70,88	0,00
M	12487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	42,53	0,00
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	149,62	0,00
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	62,34	0,00
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	37,41	0,00
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	11,33	0,00
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	4,73	0,00
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	2,84	0,00
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	5.544,40	0,00
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	886,87	0,00
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	1.181,26	0,00
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	279,96	0,00
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	20.565,11	0,00
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	6.966,79	0,00
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	1.291,79	0,00
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	1.614,58	0,00
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	296,40	0,00
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	47,29	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 03052018 é: 63.734,84								
M	11848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2018	561	0,00	55.000,00
M	11854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2018	806	0,00	20.000,00
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	TARIFA	0,00	996,40
A soma do dia 03/05/2018 é:							63.734,84	75.996,40
Saldo em 03/05/2018 é:							52.494,30	0,00
Data: 04/05/2018								
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	768,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	320,18	0,00
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	192,11	0,00
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	4,79	0,00
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	2,00	0,00
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	1,20	0,00
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	109,11	0,00
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	36,37	0,00
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	27,28	0,00
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	9,09	0,00
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	15,01	0,00
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	6,25	0,00
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	3,75	0,00
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	3.192,00	0,00
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	1.330,00	0,00
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	798,00	0,00
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	86,62	0,00
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	36,09	0,00
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	21,66	0,00
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	439,68	0,00
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	70,33	0,00
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	0,82	0,00
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	37,12	0,00
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	9,48	0,00
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	2.295,71	0,00
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	14,91	0,00
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	443,75	0,00
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	67,98	0,00
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	107,94	0,00
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	0,57	0,00
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	18,66	0,00
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	2,60	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 04052018 é: 10.469,47

M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	TARIFA	0,00	166,20
A soma do dia 04/05/2018 é:							10.469,47	166,20
Saldo em 04/05/2018 é:							62.797,57	0,00

Data: 07/05/2018

M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	728,04	0,00
M	14918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	303,35	0,00
M	14919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	182,01	0,00
M	14920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	2,96	0,00
M	14921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	1,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	0,74	0,00
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	176,81	0,00
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	58,94	0,00
M	14925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	44,20	0,00
M	14926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	14,73	0,00
M	14927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	64,88	0,00
M	14928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	27,04	0,00
M	14929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	16,22	0,00
M	14930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	3.034,90	0,00
M	14931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	1.264,55	0,00
M	14932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	758,73	0,00
M	14933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	7,80	0,00
M	14934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	3,25	0,00
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	1,95	0,00
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	310,34	0,00
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	49,64	0,00
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	6,64	0,00
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	44,76	0,00
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	9,43	0,00
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	2.264,47	0,00
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	9,42	0,00
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	652,12	0,00
M	14950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	144,33	0,00
M	14951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	221,29	0,00
M	14952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	0,63	0,00
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	45,47	0,00
M	14954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	9,99	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 07052018 é: 10.460,87

A soma do dia 07/05/2018 é: 10.460,87 0,00
Saldo em 07/05/2018 é: 73.258,44 0,00

Data: 08/05/2018								
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	824,48	0,00
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	343,54	0,00
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	206,12	0,00
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	4,44	0,00
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	1,85	0,00
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	1,11	0,00
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	568,37	0,00
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	189,45	0,00
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	142,09	0,00
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	47,36	0,00
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	201,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	84,14	0,00
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	50,49	0,00
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	315,76	0,00
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	50,51	0,00
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	0,72	0,00
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	456,12	0,00
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	115,38	0,00
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	2.588,69	0,00
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	13,15	0,00
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	139,04	0,00
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	48,96	0,00
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	133,15	0,00
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	0,62	0,00
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	81,26	0,00
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	24,32	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 08052018 é: 6.633,06

M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	TARIFA	0,00	225,20
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	TARIFA	0,00	9,50
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	TARIFA	0,00	216,80

A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: TARIFA é: (451,50)

A soma do dia 08/05/2018 é: 6.633,06 451,50
Saldo em 08/05/2018 é: 79.440,00 0,00

Data: 09/05/2018

M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	981,13	0,00
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	408,80	0,00
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	245,28	0,00
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	2,26	0,00
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	0,95	0,00
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	0,57	0,00
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	53,93	0,00
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	17,97	0,00
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	13,48	0,00
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	4,49	0,00
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	6,51	0,00
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	2,72	0,00
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	1,63	0,00
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	960,00	0,00
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	400,00	0,00
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	240,00	0,00
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	1.144,50	0,00
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	476,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	286,12	0,00
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	0,91	0,00
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	0,38	0,00
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	0,23	0,00
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	569,98	0,00
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	91,17	0,00
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	2,49	0,00
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	328,84	0,00
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	128,73	0,00
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	4.270,57	0,00
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	11,29	0,00
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	141,00	0,00
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	17,45	0,00
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	304,86	0,00
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	0,69	0,00
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	19,50	0,00
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	1,45	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 09052018 é: 11.136,75

M	12031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2018	340	0,00	42.000,00
M	12025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	TARIFA	0,00	416,50

A soma do dia 09/05/2018 é: 11.136,75 42.416,50

Saldo em 09/05/2018 é: 48.160,25 0,00

Data: 10/05/2018

M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	1.514,33	0,00
M	14956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	630,98	0,00
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	378,59	0,00
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	5,70	0,00
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	2,38	0,00
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	1,43	0,00
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	1.028,58	0,00
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	342,86	0,00
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	257,14	0,00
M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	85,71	0,00
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	755,62	0,00
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	314,84	0,00
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	188,90	0,00
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	1.020,00	0,00
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	425,00	0,00
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	255,00	0,00
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	907,21	0,00
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	378,00	0,00
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	226,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	951,89	0,00
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	152,26	0,00
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	5,17	0,00
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	49,87	0,00
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	13,77	0,00
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	4.208,70	0,00
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	18,53	0,00
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	682,89	0,00
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	122,88	0,00
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	398,22	0,00
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	1,07	0,00
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	95,50	0,00
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	37,39	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 15.457,21								
M	12061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	TARIFA	0,00	9,50
M	12062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	TARIFA	0,00	432,70
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: TARIFA é: (442,20)								
A soma do dia 10/05/2018 é:							15.457,21	442,20
Saldo em 10/05/2018 é:							63.175,26	0,00
Data: 11/05/2018								
M	14993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	892,98	0,00
M	14994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	372,08	0,00
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	223,25	0,00
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	4,73	0,00
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	1,97	0,00
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	1,18	0,00
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	215,00	0,00
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	71,67	0,00
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	53,75	0,00
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	17,92	0,00
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	59,20	0,00
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	24,67	0,00
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	14,80	0,00
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	1.812,51	0,00
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	755,22	0,00
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	453,13	0,00
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	0,70	0,00
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	0,30	0,00
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	0,18	0,00
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	118,11	0,00
M	15019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	49,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	29,53	0,00
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	11,81	0,00
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	4,92	0,00
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	2,95	0,00
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	732,05	0,00
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	117,10	0,00
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	0,69	0,00
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	54,20	0,00
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	9,47	0,00
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	2.542,88	0,00
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	12,48	0,00
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	986,30	0,00
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	174,44	0,00
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	615,55	0,00
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	0,68	0,00
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	44,12	0,00
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	6,85	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 11052018 é: 10.488,58

M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	TARIFA	0,00	336,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 11/05/2018 é: 10.488,58 336,00

Saldo em 11/05/2018 é: 73.327,84 0,00

Data: 14/05/2018

E	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2018	TARIFA	42,00	0,00
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	1.175,45	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	489,77	0,00
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	293,86	0,00
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	4,16	0,00
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	1,74	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	1,04	0,00
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	506,71	0,00
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	168,90	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	126,68	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	42,23	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	125,16	0,00
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	52,15	0,00
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	31,29	0,00
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	1.634,91	0,00
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	681,21	0,00
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	408,73	0,00
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	612,01	0,00
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	255,00	0,00
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	153,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	1.103,22	0,00
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	176,47	0,00
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	5,58	0,00
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	520,02	0,00
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	119,03	0,00
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	3.290,07	0,00
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	12,11	0,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	1.845,77	0,00
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	404,86	0,00
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	188,36	0,00
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	0,91	0,00
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	103,98	0,00
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	20,10	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 14052018 é: 14.554,48								
M	14875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2018	595	0,00	100.000,00
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	RestoTarifa	0,00	100,00
M	12285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	TARIFA	0,00	347,40
A soma do dia 14/05/2018 é:							14.596,48	100.447,40
Saldo em 14/05/2018 é:							0,00	12.523,08
Data: 15/05/2018								
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	945,43	0,00
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	393,93	0,00
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	236,36	0,00
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	4,35	0,00
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	1,81	0,00
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	1,09	0,00
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	475,30	0,00
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	158,43	0,00
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	118,83	0,00
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	39,61	0,00
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	113,48	0,00
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	47,29	0,00
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	28,37	0,00
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	8.220,00	0,00
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	3.425,00	0,00
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	2.055,00	0,00
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	125,39	0,00
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	52,25	0,00
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	31,35	0,00
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	53,76	0,00
M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	22,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	13,44	0,00
M	15065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	7,18	0,00
M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	3,00	0,00
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	1,80	0,00
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	673,58	0,00
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	107,74	0,00
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	2,13	0,00
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	340,98	0,00
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	76,53	0,00
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	2.693,79	0,00
M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	13,55	0,00
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	1.149,40	0,00
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	174,09	0,00
M	15077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	790,20	0,00
M	15078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	171,68	0,00
M	15079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	0,78	0,00
M	15080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	130,09	0,00
M	15081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	37,25	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 15052018 é: 22.936,64

M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	TARIFA	0,00	358,70
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 15/05/2018 é: 22.936,64 358,70

Saldo em 15/05/2018 é: 10.054,86 0,00

Data: 16/05/2018

M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	2.286,03	0,00
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	952,51	0,00
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	571,51	0,00
M	15085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	9,77	0,00
M	15086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	4,07	0,00
M	15087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	2,44	0,00
M	15088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	494,71	0,00
M	15089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	164,91	0,00
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	123,68	0,00
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	41,23	0,00
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	267,94	0,00
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	111,64	0,00
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	66,98	0,00
M	15095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	344,97	0,00
M	15096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	143,74	0,00
M	15097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	86,24	0,00
M	15098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	301,51	0,00
M	15099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	125,63	0,00
M	15100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	75,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	0,70	0,00
M	15105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	0,30	0,00
M	15106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	0,18	0,00
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	23,65	0,00
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	9,85	0,00
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	5,91	0,00
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	12,05	0,00
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	5,03	0,00
M	15115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	3,02	0,00
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	1.777,08	0,00
M	15117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	284,26	0,00
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	7,53	0,00
M	15119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	208,67	0,00
M	15120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	50,55	0,00
M	15121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	6.404,55	0,00
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	35,82	0,00
M	15123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	625,20	0,00
M	15124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	84,65	0,00
M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	375,37	0,00
M	15126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	1,73	0,00
M	15127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	44,58	0,00
M	15128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	8,93	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 16052018 é: 16.144,50

M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	TARIFA	0,00	692,10
A soma do dia 16/05/2018 é:							16.144,50	692,10
Saldo em 16/05/2018 é:							25.507,26	0,00

Data: 17/05/2018

M	15129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	2.458,35	0,00
M	15130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	1.024,32	0,00
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	614,59	0,00
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	3,69	0,00
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	1,54	0,00
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	0,92	0,00
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	67,10	0,00
M	15136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	22,37	0,00
M	15137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	16,78	0,00
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	5,59	0,00
M	15139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	26,26	0,00
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	10,95	0,00
M	15141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	6,57	0,00
M	15142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	369,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	153,75	0,00
M	15144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	92,25	0,00
M	15148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	1.028,78	0,00
M	15149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	428,66	0,00
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	257,20	0,00
M	15154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	1,89	0,00
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	0,79	0,00
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	0,47	0,00
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	63,00	0,00
M	15158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	26,25	0,00
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	15,75	0,00
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	4,41	0,00
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	1,84	0,00
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	1,10	0,00
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	3.277,50	0,00
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	524,26	0,00
M	15165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	2,86	0,00
M	15166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	25,92	0,00
M	15167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	3,94	0,00
M	15168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	6.702,44	0,00
M	15169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	54,36	0,00
M	15170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	410,59	0,00
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	85,13	0,00
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	86,50	0,00
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	806,82	0,00
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	0,73	0,00
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	16,82	0,00
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	2,90	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 17052018 é: 18.704,94

M	13798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	TARIFA	0,00	806,80
A soma do dia 17/05/2018 é:							18.704,94	806,80
Saldo em 17/05/2018 é:							43.405,40	0,00

Data: 18/05/2018

M	15177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	586,00	0,00
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	244,17	0,00
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	146,50	0,00
M	15180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	6,34	0,00
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	2,64	0,00
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	1,58	0,00
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	51,71	0,00
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	17,24	0,00
M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	12,93	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	4,31	0,00
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	6,51	0,00
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	2,72	0,00
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	1,63	0,00
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	3.300,00	0,00
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	1.375,00	0,00
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	825,00	0,00
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	96,14	0,00
M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	40,06	0,00
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	24,04	0,00
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	1,25	0,00
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	0,53	0,00
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	0,32	0,00
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	321,45	0,00
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	51,42	0,00
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	4,19	0,00
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	29,82	0,00
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	8,61	0,00
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	1.946,48	0,00
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	21,21	0,00
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	298,50	0,00
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	46,09	0,00
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	112,19	0,00
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	0,82	0,00
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	12,50	0,00
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	1,79	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 9.601,69

M	13871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	Contrapartida	0,00	939,72
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	TARIFA	0,00	163,50

A soma do dia 18/05/2018 é: 9.601,69 1.103,22
Saldo em 18/05/2018 é: 51.903,87 0,00

Data: 21/05/2018

M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	342,46	0,00
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	142,70	0,00
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	85,62	0,00
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	4,02	0,00
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	1,68	0,00
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	1,01	0,00
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	55,44	0,00
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	18,48	0,00
M	15226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	13,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	4,62	0,00
M	15228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	16,06	0,00
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	6,70	0,00
M	15230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	4,02	0,00
M	15234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	24.416,12	0,00
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	10.173,39	0,00
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	6.104,03	0,00
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	30,01	0,00
M	15241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	12,51	0,00
M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	7,50	0,00
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	45,65	0,00
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	7,30	0,00
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	0,65	0,00
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	14,07	0,00
M	15247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	11,29	0,00
M	15248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	907,14	0,00
M	15249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	12,32	0,00
M	15250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	109,99	0,00
M	15251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	30,93	0,00
M	15252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	58,35	0,00
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	0,50	0,00
M	15254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	56,89	0,00
M	15255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	9,71	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 21052018 é: 42.705,02								
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	TARIFA	0,00	116,70
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	Tarifa-Conta	0,00	9,50
A soma do dia 21/05/2018 é:							42.705,02	126,20
Saldo em 21/05/2018 é:							94.482,69	0,00
Data: 22/05/2018								
M	15256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	277,81	0,00
M	15257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	115,76	0,00
M	15258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	69,45	0,00
M	15259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	5,21	0,00
M	15260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	2,17	0,00
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	1,30	0,00
M	15262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	136,69	0,00
M	15263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	45,56	0,00
M	15264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	34,17	0,00
M	15265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	11,39	0,00
M	15266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	45,03	0,00
M	15267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	18,77	0,00
M	15268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	11,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	46,27	0,00
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	19,28	0,00
M	15271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	11,57	0,00
M	15272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	66,07	0,00
M	15273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	27,53	0,00
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	16,52	0,00
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	11,80	0,00
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	4,92	0,00
M	15277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	2,95	0,00
M	15278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	249,11	0,00
M	15279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	39,85	0,00
M	15280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	3,02	0,00
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	115,90	0,00
M	15282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	13,56	0,00
M	15283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	582,09	0,00
M	15284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	10,18	0,00
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	274,52	0,00
M	15286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	118,15	0,00
M	15287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	40,87	0,00
M	15288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	0,37	0,00
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	16,81	0,00
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	22052018	4,22	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 22052018 é: 2.450,13

M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	TARIFA	0,00	68,40
A soma do dia 22/05/2018 é:							2.450,13	68,40
Saldo em 22/05/2018 é:							96.864,42	0,00

Data: 23/05/2018

M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	202,96	0,00
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	84,57	0,00
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	50,74	0,00
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	3,13	0,00
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	1,31	0,00
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	0,78	0,00
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	452,15	0,00
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	150,72	0,00
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	113,04	0,00
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	37,68	0,00
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	164,83	0,00
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	68,68	0,00
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	41,21	0,00
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	2.940,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	1.225,00	0,00
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	735,00	0,00
M	15307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	90.289,85	0,00
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	37.620,77	0,00
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	22.572,46	0,00
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	62,77	0,00
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	26,16	0,00
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	15,69	0,00
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	655,64	0,00
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	104,88	0,00
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	5,87	0,00
M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	954,88	0,00
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	211,03	0,00
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	773,55	0,00
M	15319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	7,64	0,00
M	15320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	922,22	0,00
M	15321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	242,97	0,00
M	15322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	516,75	0,00
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	125,66	0,00
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	0,66	0,00
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	72,19	0,00
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	11,04	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 23052018 é: 161.464,48

M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	TARIFA	0,00	199,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 23/05/2018 é: 161.464,48 199,40

Saldo em 23/05/2018 é: 258.129,50 0,00

Data: 24/05/2018

M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	447,15	0,00
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	186,32	0,00
M	15329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	111,79	0,00
M	15330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	3,86	0,00
M	15331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	1,61	0,00
M	15332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	0,96	0,00
M	15333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	137,90	0,00
M	15334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	45,97	0,00
M	15335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	34,47	0,00
M	15336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	11,49	0,00
M	15337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	34,46	0,00
M	15338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	14,36	0,00
M	15339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	8,62	0,00
M	15340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	108,00	0,00
M	15341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	45,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	27,00	0,00
M	15343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	7.675,33	0,00
M	15344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	3.198,06	0,00
M	15345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	1.918,83	0,00
M	15349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	71,96	0,00
M	15350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	29,99	0,00
M	15351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	17,99	0,00
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	1.482,42	0,00
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	237,12	0,00
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	11,36	0,00
M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	18,59	0,00
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	3,86	0,00
M	15360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	917,19	0,00
M	15361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	7,82	0,00
M	15362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	360,45	0,00
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	80,19	0,00
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	93,44	0,00
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	0,66	0,00
M	15366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	17,21	0,00
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	4,44	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 24052018 é: 17.365,87

M	14073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	SERCOMTEL	0,00	144,70
M	14074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	SERCOMTEL	0,00	605,14
M	14075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	SERCOMTEL	0,00	3.821,92
M	14076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	SERCOMTEL	0,00	711,16
M	14077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	SERCOMTEL	0,00	3.354,09
M	14078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	SERCOMTEL	0,00	2.249,05

A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: SERCOMTEL é: (10.886,06)

M	14044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	TARIFA	0,00	123,60
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	TARIFA - 11/04	0,00	9,50
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	TARIFA - 11/04	0,00	1.109,80

A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: TARIFA - 11/04 é: (1.119,30)

A soma do dia 24/05/2018 é: 17.365,87 12.128,96
Saldo em 24/05/2018 é: 263.366,41 0,00

Data: 25/05/2018

M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	297,35	0,00
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	123,90	0,00
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	74,34	0,00
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	5,14	0,00
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	2,15	0,00
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	1,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	142,72	0,00
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	47,57	0,00
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	35,68	0,00
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	11,89	0,00
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	18,11	0,00
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	7,55	0,00
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	4,53	0,00
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	3.936,00	0,00
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	1.640,00	0,00
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	984,00	0,00
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	419,06	0,00
M	15385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	174,61	0,00
M	15386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	104,77	0,00
M	15390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	17,01	0,00
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	7,09	0,00
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	4,25	0,00
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	205,14	0,00
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	32,81	0,00
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	4,65	0,00
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	44,15	0,00
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	5,58	0,00
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	818,55	0,00
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	11,69	0,00
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	786,64	0,00
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	105,54	0,00
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	1.277,33	0,00
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	0,68	0,00
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	27,37	0,00
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	3,57	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 25052018 é: 11.382,71

M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	TARIFA	0,00	42,00
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	TARIFA	0,00	155,40

A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: TARIFA é: (197,40)

A soma do dia 25/05/2018 é: 11.382,71 197,40

Saldo em 25/05/2018 é: 274.551,72 0,00

Data: 28/05/2018								
M	14892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	28052018	0,00	200.000,00
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	409,06	0,00
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	170,44	0,00
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	102,26	0,00
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	5,10	0,00
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	2,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	1,28	0,00
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	171,52	0,00
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	57,17	0,00
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	42,88	0,00
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	14,29	0,00
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	85,26	0,00
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	35,52	0,00
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	21,31	0,00
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	403,36	0,00
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	168,07	0,00
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	100,84	0,00
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	63,00	0,00
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	26,25	0,00
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	15,75	0,00
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	1,25	0,00
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	0,53	0,00
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	0,32	0,00
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	829,42	0,00
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	132,67	0,00
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	8,13	0,00
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	174,77	0,00
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	114,48	0,00
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	1.434,42	0,00
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	14,55	0,00
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	292,34	0,00
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	67,45	0,00
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	2.129,48	0,00
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	0,88	0,00
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	22,82	0,00
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	3,07	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 28052018 é: (192.877,93)								
M	14811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	200.000,00
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	TARIFA	0,00	156,10
A soma do dia 28/05/2018 é:							7.122,07	400.156,10
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	118.482,31
Data: 29/05/2018								
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	456,22	0,00
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	190,10	0,00
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	114,06	0,00
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	4,73	0,00
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	1,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	1,18	0,00
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	384,02	0,00
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	128,01	0,00
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	96,00	0,00
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	32,00	0,00
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	106,09	0,00
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	44,21	0,00
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	26,52	0,00
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	997,73	0,00
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	415,73	0,00
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	249,44	0,00
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	23,62	0,00
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	9,84	0,00
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	5,91	0,00
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	0,47	0,00
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	0,20	0,00
M	15474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	0,12	0,00
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	666,33	0,00
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	106,58	0,00
M	15480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	1,95	0,00
M	15481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	32,01	0,00
M	15482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	6,40	0,00
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	1.179,69	0,00
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	11,04	0,00
M	15485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	713,11	0,00
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	208,67	0,00
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	140,86	0,00
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	0,45	0,00
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	41,79	0,00
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	11,29	0,00
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	650,00	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 29052018 é: 7.058,34

M	14374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	TARIFA	0,00	114,40
A soma do dia 29/05/2018 é:							7.058,34	114,40
Saldo em 29/05/2018 é:							0,00	111.538,37

Data: 30/05/2018

M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	467,72	0,00
M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	194,88	0,00
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	116,93	0,00
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	5,82	0,00
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	2,42	0,00
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	1,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	365,18	0,00
M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	121,73	0,00
M	15500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	91,29	0,00
M	15501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	30,43	0,00
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	87,08	0,00
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	36,28	0,00
M	15504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	21,77	0,00
M	15505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	240,00	0,00
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	100,00	0,00
M	15507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	60,00	0,00
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	63,00	0,00
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	26,25	0,00
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	15,75	0,00
M	15517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	299,51	0,00
M	15518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	47,91	0,00
M	15519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	2,49	0,00
M	15520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	347,66	0,00
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	57,30	0,00
M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	1.616,39	0,00
M	15523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	16,67	0,00
M	15524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	972,36	0,00
M	15525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	169,16	0,00
M	15526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	95,00	0,00
M	15527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	0,62	0,00
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	45,87	0,00
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	6,27	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 5.725,19

M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	TARIFA	0,00	161,90
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	TARIFA 423	0,00	47,50

A soma do dia 30/05/2018 é: 5.725,19 209,40
Saldo em 30/05/2018 é: 0,00 106.022,58

Data: 31/05/2018

M	16172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	1.240,65	0,00
M	16216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	50.000,00	0,00
M	16224	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	54.781,93	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 106.022,58

A soma do dia 31/05/2018 é: 106.022,58 0,00
Saldo em 31/05/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 60.330,58 0,00

Data: 30/05/2018

M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	180,62	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 30/05/2018 é: 180,62 0,00
Saldo em 30/05/2018 é: 60.511,20 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2018								
M	16223	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	54.781,93
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,00	54.781,93
Saldo em 31/05/2018 é:							5.729,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.729,27	0,00
Saldo total:							5.729,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:31

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:32

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:	70,95	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:	20,95	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	0,02	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							20,97	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							20,97	0,00
Saldo total:							70,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:33

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:34

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:	372,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	351,00	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	0,34	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,34	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							351,34	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							351,34	0,00
Saldo total:							372,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:35

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:36

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:37

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:38

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:	96.024,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/05/2018								
M	13872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00805	18/05/2018	Contrapartida	939,72	0,00
A soma do dia 18/05/2018 é:							939,72	0,00
Saldo em 18/05/2018 é:							939,72	0,00
Data: 21/05/2018								
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00805	21/05/2018	DRZ GEOTEC.	0,00	44.900,28
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00805	21/05/2018	DRZ GEOTEC.	0,00	939,72
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: DRZ GEOTEC. é: (45.840,00)								
A soma do dia 21/05/2018 é:							0,00	45.840,00
Saldo em 21/05/2018 é:							0,00	44.900,28
Data: 31/05/2018								
M	16226	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/05/2018	052018	44.900,28	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							44.900,28	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	96.024,78	0,00
Data: 01/05/2018								
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/05/2018	01052018	0,71	0,00
A soma do dia 01/05/2018 é:							0,71	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							96.025,49	0,00
Data: 21/05/2018								
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/05/2018	01052018	356,21	0,00
A soma do dia 21/05/2018 é:							356,21	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:							96.381,70	0,00
Data: 31/05/2018								
M	16225	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00805	31/05/2018	052018	0,00	44.900,28
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,00	44.900,28
Saldo em 31/05/2018 é:							51.481,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.481,42	0,00
Saldo total:							51.481,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:39

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:	52.122,30	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:	13.725,25	0,00					
Data: 30/05/2018								
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	30052018	64,06	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							64,06	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							13.789,31	0,00
Saldo de movimento:							38.397,05	0,00
Saldo de aplicação:							13.789,31	0,00
Saldo total:							52.186,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:40

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:41

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:	131.828,68	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	240,82	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	131.587,86	0,00				
Data: 30/05/2018								
M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	30052018	130,21	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							130,21	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							131.718,07	0,00
Saldo de movimento:							240,82	0,00
Saldo de aplicação:							131.718,07	0,00
Saldo total:							131.958,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:42

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:	9.127,46	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:	9.127,46	0,00					
Data: 30/05/2018								
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	30052018	9,01	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							9,01	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							9.136,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.136,47	0,00
Saldo total:							9.136,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:43

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:	75.935,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	8.151,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	67.784,14	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	30052018	638,00	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							638,00	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							68.422,14	0,00
Saldo de movimento:							8.151,35	0,00
Saldo de aplicação:							68.422,14	0,00
Saldo total:							76.573,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:44

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:45

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:46

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497		Saldo anterior:	2,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00				Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,25	0,00
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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:48

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:	1.360.073,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.331.311,58	0,00
Data: 03/05/2018								
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2018	03052018	6.447,12	0,00
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2018	03052018	1.851,95	0,00
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2018	03052018	33.138,59	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 03052018 é: 41.437,66								
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50301	0,00	5.000,00
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50302	0,00	5.000,00
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50303	0,00	5.000,00
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50304	0,00	5.000,00
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50305	0,00	5.000,00
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50306	0,00	5.000,00
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50307	0,00	5.000,00
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50308	0,00	5.000,00
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50309	0,00	5.000,00
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50310	0,00	5.000,00
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50311	0,00	5.000,00
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50312	0,00	5.000,00
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50313	0,00	5.000,00
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50315	0,00	5.000,00
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50316	0,00	5.000,00
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50317	0,00	5.000,00
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50318	0,00	5.000,00
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50319	0,00	5.000,00
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50320	0,00	5.000,00
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50321	0,00	5.184,66
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/05/2018	50614	0,00	5.000,00
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2018	FUNDEB 40	1.234,64	0,00
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2018	FUNDEB 40%	4.298,08	0,00
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2018	FUNDEB 40%	22.092,39	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: FUNDEB 40% é: 26.390,47								
A soma do dia 03/05/2018 é:							69.062,77	105.184,66
Saldo em 03/05/2018 é:							1.295.189,69	0,00
Data: 08/05/2018								
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2018	FUNDEB 40%	5.921,62	0,00
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/05/2018	FUNDEB 60%	8.882,43	0,00
A soma do dia 08/05/2018 é:							14.804,05	0,00
Saldo em 08/05/2018 é:							1.309.993,74	0,00
Data: 09/05/2018								
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2018	09052018	4.739,97	0,00
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2018	09052018	1.094,44	0,00
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2018	09052018	23.792,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 09052018 é: 29.626,91								
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2018	FUNDEB 40%	3.159,98	0,00
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2018	FUNDEB 40%	729,62	0,00
M	14223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2018	FUNDEB 40%	15.861,67	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: FUNDEB 40% é: 19.751,27								
A soma do dia 09/05/2018 é:							49.378,18	0,00
Saldo em 09/05/2018 é:							1.359.371,92	0,00
Data: 10/05/2018								
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	10052018	35,87	0,00
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	10052018	29.512,28	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 29.548,15								
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	FUNDEB 40%	23,92	0,00
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	FUNDEB 40%	3.449,61	0,00
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	FUNDEB 40%	19.674,85	0,00
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	FUNDEB 40%	48.621,85	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: FUNDEB 40% é: 71.770,23								
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	FUNDEB 60%	5.174,41	0,00
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	FUNDEB 60%	72.932,77	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: FUNDEB 60% é: 78.107,18								
M	12108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	3.936,67
M	12109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	2.777,43
M	12110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	88.399,40
M	12111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	41.697,53
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: INSS MES 04 é: (136.811,03)								
A soma do dia 10/05/2018 é:							179.425,56	136.811,03
Saldo em 10/05/2018 é:							1.401.986,45	0,00
Data: 15/05/2018								
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2018	FUNDEB 40%	22.661,54	0,00
M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/05/2018	FUNDEB 60%	33.992,31	0,00
A soma do dia 15/05/2018 é:							56.653,85	0,00
Saldo em 15/05/2018 é:							1.458.640,30	0,00
Data: 16/05/2018								
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	FUNDEB 40%	3.692,05	0,00
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	FUNDEB 40%	879,31	0,00
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	FUNDEB 40%	113.081,24	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: FUNDEB 40% é: 117.652,60								
M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	FUNDEB 60%	5.538,07	0,00
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	FUNDEB 60%	1.318,97	0,00
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	FUNDEB 60%	169.621,87	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: FUNDEB 60% é: 176.478,91								
A soma do dia 16/05/2018 é:							294.131,51	0,00
Saldo em 16/05/2018 é:							1.752.771,81	0,00
Data: 18/05/2018								
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	FUNDEB 40%	16,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	FUNDEB 40%	1.139,58	0,00
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	FUNDEB 40%	2.363,69	0,00
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	FUNDEB 40%	5.959,20	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: FUNDEB 40% é: 9.479,27								
M	14195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	FUNDEB 60%	25,20	0,00
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	FUNDEB 60%	1.709,37	0,00
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	FUNDEB 60%	3.545,54	0,00
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2018	FUNDEB 60%	8.938,79	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: FUNDEB 60% é: 14.218,90								
A soma do dia 18/05/2018 é:							23.698,17	0,00
Saldo em 18/05/2018 é:							1.776.469,98	0,00
Data: 22/05/2018								
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2018	FUNDEB 40%	32.261,23	0,00
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2018	FUNDEB 60%	48.391,85	0,00
A soma do dia 22/05/2018 é:							80.653,08	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							1.857.123,06	0,00
Data: 23/05/2018								
M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	FUNDEB 40%	3.268,00	0,00
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	FUNDEB 40%	925,09	0,00
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	FUNDEB 40%	51.355,36	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: FUNDEB 40% é: 55.548,45								
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	FUNDEB 60%	4.902,01	0,00
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	FUNDEB 60%	1.387,63	0,00
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	FUNDEB 60%	77.033,03	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: FUNDEB 60% é: 83.322,67								
A soma do dia 23/05/2018 é:							138.871,12	0,00
Saldo em 23/05/2018 é:							1.995.994,18	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/05/2018	55042900001169	0,00	169.521,72
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	169.521,72
Saldo em 28/05/2018 é:							1.826.472,46	0,00
Data: 29/05/2018								
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2018	FUNDEB 40%	14.048,92	0,00
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2018	FUNDEB 60%	21.073,38	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:							35.122,30	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:							1.861.594,76	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2018	53001	0,00	110.860,44
M	14768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2018	53002	0,00	119,49
E	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	FOLHA MES 05	2.195,46	0,00
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	167.455,16
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	291.025,70
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	37.295,87
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	3.864,25
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	27.287,24



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	11.872,70
M	14743	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	735,99
M	14744	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.445,86
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FOLHA MES 05 é: (538.787,31)								
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 40%	8,18	0,00
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 40%	2.632,32	0,00
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 40%	1.095,64	0,00
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 40%	548,74	0,00
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 40%	41.177,52	0,00
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 40%	7.834,90	0,00
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 40%	19.219,04	0,00
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 40%	1.914,87	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FUNDEB 40% é: 74.431,21								
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 60%	12,26	0,00
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 60%	3.948,49	0,00
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 60%	1.643,46	0,00
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 60%	823,11	0,00
M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 60%	61.766,29	0,00
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 60%	11.752,35	0,00
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 60%	28.828,55	0,00
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 60%	2.872,31	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FUNDEB 60% é: 111.646,82								
M	14776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2018	IRRF	0,00	9.719,42
A soma do dia 30/05/2018 é:							188.273,49	661.682,12
Saldo em 30/05/2018 é:							1.388.186,13	0,00
Data: 31/05/2018								
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2018	FUNDEB 40%	0,00	48.621,85
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2018	FUNDEB 40%	0,00	113.081,24
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/05/2018	FUNDEB 40%	0,00	21.472,14
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2018	FUNDEB 40%	0,00	51.355,36
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	FUNDEB 40%	0,00	41.177,52
M	16145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2018	052018	275.708,11	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							275.708,11	275.708,11
Saldo em 31/05/2018 é:							1.388.186,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	28.762,25
Data: 30/05/2018								
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	30052018	2.838,63	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							2.838,63	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							31.600,88	0,00
Saldo de movimento:							1.388.186,13	0,00
Saldo de aplicação:							31.600,88	0,00
Saldo total:							1.419.787,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11753	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 1175-3	PMBA - FFMPPU2 FR 688		Saldo anterior:	1.804,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas		Saldo anterior:	3,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	1.801,20	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	30/05/2018	30052018	3,27	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							3,27	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							1.804,47	0,00
Saldo de movimento:							3,26	0,00
Saldo de aplicação:							1.804,47	0,00
Saldo total:							1.807,73	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11934	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 11934-2	BB - DETRAN MULTAS FR.000				Saldo anterior:	1.990,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3,60	0,00
Data: 04/05/2018								
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	20180504000073	2.098,19	0,00
A soma do dia 04/05/2018 é:							2.098,19	0,00
Saldo em 04/05/2018 é:							2.101,79	0,00
Data: 08/05/2018								
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	20180508000133	121,43	0,00
A soma do dia 08/05/2018 é:							121,43	0,00
Saldo em 08/05/2018 é:							2.223,22	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
Data: 30/05/2018								
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	7,03	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							7,03	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							1.993,93	0,00
Saldo de movimento:							2.223,22	0,00
Saldo de aplicação:							1.993,93	0,00
Saldo total:							4.217,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:54

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:55

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:57

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14410	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14410	BB - Jogos Juventude PR - Fr. 139		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14519	BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000		Saldo anterior:	273,30	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:	273,30	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	0,49	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,49	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							273,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							273,79	0,00
Saldo total:							273,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 15069	BB - Piso Basico de Transição - PBT		Saldo anterior:	2,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00				Prog.Auxílio.Convênio Ação Social		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,42	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/05/2018	052018	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							2,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,43	0,00
Saldo total:							2,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:61

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:62

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:63

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:66

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 17729	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 177296	BB - PM Bandeirantes - FMS/BLMAC - ((FR 496))		Saldo anterior:	30.946,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	29.104,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.841,44	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2018	052018	3,33	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							3,33	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							1.844,77	0,00
Saldo de movimento:							29.104,97	0,00
Saldo de aplicação:							1.844,77	0,00
Saldo total:							30.949,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:68

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:69

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:70

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:72

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18862		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 18862		BB - PMB 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:75

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19123	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19123-X	BB - PMB - FPM Livre - FR 000				Saldo anterior:	1.157.426,90	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: 31/05/2018								
M	16176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	19.799,44
M	16178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	33.799,33
M	16181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	102.796,20
M	16183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	3.871,61
M	16215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	50.000,00
M	16222	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	209.566,58	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: (700,00)								
A soma do dia 31/05/2018 é:							209.566,58	210.266,58
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	700,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.157.426,90	0,00
Data: 31/05/2018								
M	16221	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	209.566,58
M	14565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	31052018	2.613,28	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							2.613,28	209.566,58
Saldo em 31/05/2018 é:							950.473,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	700,00
Saldo de aplicação:							950.473,60	0,00
Saldo total:							949.773,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:77

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 19672	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 19672-X	BB - FMS - Atendimento Materno Infantil - FR 325		Saldo anterior:	0,34	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
Data: 31/05/2018								
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00325	31/05/2018	31052018	0,01	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							0,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,35	0,00
Saldo total:							0,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:79

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:80

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23558	Banco: 104-X Agência: 382-4	Conta: 62355-8	Cef -13 Salário - Aplicação - Fr.000			Saldo anterior:	220,11	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:	220,11	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	1,10	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							1,10	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							221,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							221,21	0,00
Saldo total:							221,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:82

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:83

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 38407	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 38407	BB - Fundo Especial - Fr.000				Saldo anterior:	24.077,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	23.820,91	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	2,95
Saldo em 03/05/2018 é:							23.817,96	0,00
Data: 11/05/2018								
M	12169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	PASEP-26/04	0,00	238,23
A soma do dia 11/05/2018 é:							0,00	238,23
Saldo em 11/05/2018 é:							23.579,73	0,00
Data: 23/05/2018								
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RECEITA FEP	26.161,09	0,00
A soma do dia 23/05/2018 é:							26.161,09	0,00
Saldo em 23/05/2018 é:							49.740,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	256,55	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	54,40	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							54,40	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							310,95	0,00
Saldo de movimento:							49.740,82	0,00
Saldo de aplicação:							310,95	0,00
Saldo total:							50.051,77	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48666		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000		Saldo anterior:	19.802,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	18.503,48	0,00
Data: 02/05/2018								
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	1948438000002	6,65	0,00
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50201	0,00	80,00
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	502017	0,00	33,28
M	11665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50202	0,00	33,28
M	11667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50203	0,00	33,28
M	11664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50205	0,00	193,18
M	11661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50206	0,00	28,00
M	11671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50208	0,00	81,02
M	11669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50209	0,00	383,76
M	11670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50210	0,00	57,74
M	11666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50211	0,00	33,28
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50213	0,00	1.400,00
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	50214	0,00	1.300,00
M	11660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	Andrade&Alexan	0,00	936,00
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	TARIFA	0,00	48,50

A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: TARIFA é: (58,20)

A soma do dia 02/05/2018 é: 6,65 4.651,02
Saldo em 02/05/2018 é: 13.859,11 0,00

Data: 03/05/2018								
M	11851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	007721	72.000,00	0,00
M	11853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	073030	9.500,00	0,00
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	1970935000002	300,77	0,00
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50212	0,00	6.200,00
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50301	0,00	2.800,00
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50302	0,00	3.100,00
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50304	0,00	1.300,00
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50305	0,00	5.500,00
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50306	0,00	3.000,00
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50307	0,00	2.200,00
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50308	0,00	2.450,00
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50309	0,00	2.730,00
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50310	0,00	2.600,00
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50311	0,00	5.500,00
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50312	0,00	1.650,00
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50313	0,00	1.500,00
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50314	0,00	3.200,00
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50315	0,00	2.500,00
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50316	0,00	2.200,00
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50317	0,00	2.850,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50318	0,00	1.450,00
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50319	0,00	1.400,00
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50320	0,00	5.500,00
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50321	0,00	1.600,00
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50322	0,00	1.190,00
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50323	0,00	1.500,00
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50324	0,00	1.500,00
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50325	0,00	3.000,00
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50326	0,00	4.100,00
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50327	0,00	800,00
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	50328	0,00	80,00
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	TARIFA	0,00	271,60
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	50303	0,00	1.400,00
A soma do dia 03/05/2018 é:							81.800,77	75.071,60
Saldo em 03/05/2018 é:							20.588,28	0,00
Data: 04/05/2018								
M	11888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	010940	20.000,00	0,00
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	50401	0,00	46,44
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	50402	0,00	396,48
M	11857	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/05/2018	50403	0,00	13.666,08
M	11858	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/05/2018	50404	0,00	6.125,00
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	50405	0,00	200,00
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	A.M.MENDES	0,00	996,00
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	FOLHA MES 04	0,00	9.336,11
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
A soma do dia 04/05/2018 é:							20.000,00	30.795,21
Saldo em 04/05/2018 é:							9.793,07	0,00
Data: 07/05/2018								
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	2018520000002	243,26	0,00
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	50204 - 02/05	0,00	115,86
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	50701	0,00	80,00
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	50704	0,00	800,00
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	50705	0,00	120,00
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	50706	0,00	150,00
A soma do dia 07/05/2018 é:							243,26	1.265,86
Saldo em 07/05/2018 é:							8.770,47	0,00
Data: 08/05/2018								
M	11993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	010953	38.000,00	0,00
M	11995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	010953	12.000,00	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 010953 é: 50.000,00								
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	2078577000002	2,11	0,00
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	50702	0,00	46,44
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	50703	0,00	46,44



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	50802	0,00	160,00
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	50803	0,00	100,00
M	11954	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2018	50805	0,00	20.000,00
M	11968	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2018	50806	0,00	7.500,00
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	50807	0,00	1.232,40
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	50809	0,00	664,02
M	11945	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2018	50810	0,00	5.110,38
M	11948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	50816	0,00	1.464,00
M	11949	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2018	JR MATERIAIS	0,00	2.587,43
M	11950	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2018	JR MATERIAIS	0,00	4.342,58
M	11951	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2018	JR MATERIAIS	0,00	3.423,96
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: JR MATERIAIS é: (10.353,97)								
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	TARIFA	0,00	97,00
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: TARIFA é: (145,50)								
A soma do dia 08/05/2018 é:							50.002,11	46.823,15
Saldo em 08/05/2018 é:							11.949,43	0,00
Data: 09/05/2018								
M	12030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	010940	20.000,00	0,00
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	2129533000000	135,57	0,00
M	12015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	50804	0,00	81,02
M	12024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	50808	0,00	91,50
M	12016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	50812	0,00	122,51
M	12017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	50813	0,00	243,06
M	12023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	50903	0,00	200,00
M	12007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	ATAC.MARING	0,00	569,90
M	12009	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/05/2018	ATAC.MARING	0,00	12.724,53
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (13.294,43)								
M	12008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	Antonio Cesar	0,00	140,86
M	12005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	BRASIL	0,00	62,78
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	EMP.	0,00	245,44
M	12004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	RL SILVA	0,00	9.136,60
M	12026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 09/05/2018 é:							20.135,57	23.637,60
Saldo em 09/05/2018 é:							8.447,40	0,00
Data: 10/05/2018								
M	14907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	052018	20.000,00	0,00
M	14909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	052018	60.282,81	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 052018 é: 80.282,81								
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	2136435000002	15,85	0,00
M	12077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	50016	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	50801	0,00	198,24
M	12069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	50811	0,00	1.121,32
M	12079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	51001	0,00	80,00
M	12037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	51002	0,00	650,00
M	12078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	51012	0,00	75,00
M	12080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	51013	0,00	40,00
M	12040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	51014	0,00	193,30
M	12076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	51015	0,00	80,00
M	12035	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2018	51017	0,00	1.349,41
M	12036	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/05/2018	51017	0,00	3.065,18

A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 51017 é: (4.414,59)

M	12068	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2018	89693	0,00	1.027,18
M	12039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	RESS E RESS	0,00	2.400,00
M	12038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	SUPPORT.	0,00	1.700,00
M	12063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	TARIFA	0,00	77,60
M	12066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	TARIFA	0,00	9,70

A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: TARIFA é: (87,30)

A soma do dia 10/05/2018 é: 80.298,66 12.266,93

Saldo em 10/05/2018 é: 76.479,13 0,00

Data: 11/05/2018

M	12167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	51102	0,00	500,00
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	51103	0,00	500,00
M	12170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	51105	0,00	33,28
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
M	12176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	TARIFA	0,00	106,70

A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: TARIFA é: (135,80)

A soma do dia 11/05/2018 é: 0,00 1.169,08

Saldo em 11/05/2018 é: 75.310,05 0,00

Data: 14/05/2018

M	14871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	052018	8.000,00	0,00
M	12269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	50814 - 08/05	0,00	120,00
M	12270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	50815 - 08/05	0,00	120,00
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51104 - 11/05	0,00	859,04
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51401	0,00	1.161,24
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51402	0,00	40,00
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51403	0,00	200,00
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51404	0,00	200,00
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51405	0,00	200,00
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51406	0,00	200,00
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51407	0,00	200,00
M	12290	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	513,00
M	12291	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	1.747,20
M	12292	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	251,33



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12293	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	468,66
M	12294	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	1.082,97
M	12295	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	112,72
M	12296	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	444,59
M	12297	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	600,91
M	12298	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	84,46
M	12299	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	1.641,60
M	12300	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	813,96
M	12301	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	885,15
M	12302	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	221,22
M	12303	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	157,99
M	12304	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	229,29
M	12305	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	1.026,26
M	12306	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	284,62
M	12307	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	1.466,90
M	12308	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	1.347,30
M	12309	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	404,10
M	12310	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	3.057,83
M	12311	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	162,26
M	12312	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	820,01
M	12313	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	491,43
M	12314	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	526,68
M	12315	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	1.091,29
M	12316	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	3.729,89
M	12317	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	119,56
M	12318	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	326,94
M	12319	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	359,10
M	12320	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	124,12
M	12321	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	228,18
M	12322	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	731,88
M	12323	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	367,22
M	12324	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	205,20
M	12325	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	256,50
M	12326	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	448,43
M	12327	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	158,71
M	12328	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	635,66
M	12329	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	354,41
M	12330	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	321,23
M	12331	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51408	0,00	2.254,42

A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 51408 é: (30.555,18)



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51409	0,00	240,00
M	12222	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	51410	0,00	10.374,84
M	14878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	866	65.000,00	0,00
M	12198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	CONRAD	0,00	232,57
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	CONRAD	0,00	186,92
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: CONRAD é: (419,49)								
M	12430	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/05/2018	MARAJÓ	0,00	3.162,92
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	2.850,53
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	773,02
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.183,69
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	166,88
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	2.092,30
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.081,09
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.086,71
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	912,54
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.744,66
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	577,16
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	2.446,44
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	248,85
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	871,65
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.645,46
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.964,10
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.239,30
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	2.261,96
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.743,62
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.861,75
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	676,90
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	1.605,65
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	Sergio Sato	0,00	2.072,86
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: Sergio Sato é: (31.107,12)								
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	TARIFA	0,00	87,30
A soma do dia 14/05/2018 é:							73.000,00	79.247,13
Saldo em 14/05/2018 é:							69.062,92	0,00
Data: 15/05/2018								
M	13761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	010953	20.000,00	0,00
M	13763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	010953	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 010953 é: 26.000,00								
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	2237219000002	38,96	0,00
M	13708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	51502	0,00	400,06
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	51503	0,00	976,00
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	51504	0,00	372,03
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	51505	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13704	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2018	51506	0,00	5.000,00
M	13705	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2018	51506	0,00	4.600,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 51506 é: (9.600,00)								
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	Elias Leite	0,00	2.000,00
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	Humana	0,00	1.805,00
M	13707	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2018	JV NARDONI	0,00	5.905,62
M	13711	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2018	JV NARDONI	0,00	4.120,20
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: JV NARDONI é: (10.025,82)								
M	13709	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/05/2018	Org. DELTA	0,00	2.821,96
M	13685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 15/05/2018 é:							26.038,96	28.079,67
Saldo em 15/05/2018 é:							67.022,21	0,00
Data: 16/05/2018								
M	13825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	010953	30.000,00	0,00
M	13769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/05/2018	51601	0,00	2.701,50
M	13772	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/05/2018	51602	0,00	33,83
M	13771	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/05/2018	51603	0,00	900,00
M	13770	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/05/2018	51604	0,00	446,84
M	13787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	51605	0,00	40,00
M	13757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/05/2018	51606	0,00	10.269,00
M	13790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 16/05/2018 é:							30.000,00	14.410,57
Saldo em 16/05/2018 é:							82.611,64	0,00
Data: 17/05/2018								
M	13829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	010953	20.000,00	0,00
M	13805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51701	0,00	316,46
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51702	0,00	57,74
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51703	0,00	40,00
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51704	0,00	75,00
M	13813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51705	0,00	91,50
M	13812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51706	0,00	91,50
M	13811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51707	0,00	360,00
M	13804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51708	0,00	33,28
M	13815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51709	0,00	334,89
M	13814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51710	0,00	81,02
M	13816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	53,12
M	13795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2018	51712	0,00	9.726,60
M	13794	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2018	51713	0,00	5.441,44
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51714	0,00	567,14
M	13809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51715	0,00	1.250,74
M	13810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51716	0,00	81,28
M	13807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/05/2018	HELIO BEDEU	0,00	1.864,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 17/05/2018 é:							20.000,00	20.504,51
Saldo em 17/05/2018 é:							82.107,13	0,00
Data: 18/05/2018								
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	198,24
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51802	0,00	50,00
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51803	0,00	1.890,22
M	13847	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/05/2018	51804	0,00	2.008,38
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	Garrote&da Silva	0,00	125,00
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	Viação Garcia	0,00	565,98
A soma do dia 18/05/2018 é:							0,00	4.857,22
Saldo em 18/05/2018 é:							77.249,91	0,00
Data: 20/05/2018								
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2018	052018	205,66	0,00
A soma do dia 20/05/2018 é:							205,66	0,00
Saldo em 20/05/2018 é:							77.455,57	0,00
Data: 21/05/2018								
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	52101	0,00	40,00
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	DIVIDA INSS	0,00	1.051,97
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	DIVIDA INSS	0,00	15.929,14
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	DIVIDA PASEP	0,00	2.912,47
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	DIVIDA PASEP	0,00	8.211,70
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: DIVIDA PASEP é: (11.124,17)								
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	PASEP MENSAL	0,00	37.319,72
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 21/05/2018 é:							0,00	65.474,70
Saldo em 21/05/2018 é:							11.980,87	0,00
Data: 22/05/2018								
M	13924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	012071	6.000,00	0,00
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	37,40	0,00
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52201	0,00	1.200,00
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52202	0,00	200,00
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52203	0,00	200,00
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52204	0,00	100,00
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52205	0,00	627,76
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	ATAC.MARING	0,00	444,50
M	13902	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2018	SUPER CAP	0,00	6.226,84
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: TARIFA é: (38,80)								
A soma do dia 22/05/2018 é:							6.037,40	9.037,90
Saldo em 22/05/2018 é:							8.980,37	0,00
Data: 23/05/2018								
M	14023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	010953	60.000,00	0,00
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	52301	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	52302	0,00	200,00
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	52303	0,00	200,00
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	52304	0,00	660,00
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	52305	0,00	26,11
M	13927	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2018	53606	0,00	2.102,76
M	13928	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2018	53606	0,00	5.567,24
M	13929	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2018	53606	0,00	5.900,00
M	13930	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/05/2018	53606	0,00	23.900,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 53606 é: (37.470,00)								
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	HISAD	0,00	546,50
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	TARIFA	0,00	48,50
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	TARIFA	0,00	58,20
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: TARIFA é: (106,70)								
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	TROVATI	0,00	3.720,00
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	TROVATI	0,00	953,00
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	TROVATI	0,00	420,00
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	TROVATI	0,00	35,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: TROVATI PNEUS é: (5.128,00)								
A soma do dia 23/05/2018 é:							60.000,00	44.377,31
Saldo em 23/05/2018 é:							24.603,06	0,00
Data: 24/05/2018								
M	14289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	007721	25.000,00	0,00
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	178042	101,76	0,00
M	14034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52401	0,00	33,28
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52402	0,00	33,28
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52403	0,00	2.236,41
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52406	0,00	600,00
M	14059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2018	52407	0,00	9.821,00
M	14057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52408	0,00	907,20
M	14053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52410	0,00	390,00
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52411	0,00	732,00
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52412	0,00	1.098,00
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52413	0,00	488,00
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52414	0,00	330,00
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52415	0,00	150,00
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52416	0,00	4.297,31
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	52417	0,00	878,88
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	BRASIL	0,00	62,95
M	14061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2018	PR	0,00	16.500,00
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	PR	0,00	1.676,55
M	14063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2018	PR	0,00	6.095,46



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/05/2018	PR	0,00	2.900,00
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: PR Equipamentos é: (27.172,01)								
M	14052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	SUPER CAP	0,00	882,54
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	TARIFA	0,00	67,90
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	TARIFA - 11/04	0,00	38,80
A soma do dia 24/05/2018 é:							25.101,76	50.219,56
Saldo em 24/05/2018 é:							0,00	514,74
Data: 25/05/2018								
M	14306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2018	004866	0,00	5.000,00
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	41802 - 18/04	0,00	0,20
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	52501	0,00	75,00
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	52502	0,00	198,24
M	14297	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/05/2018	52503	0,00	1.171,87
M	14298	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/05/2018	52503	0,00	2.621,85
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 52503 é: (3.793,72)								
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
A soma do dia 25/05/2018 é:							0,00	9.096,26
Saldo em 25/05/2018 é:							0,00	9.611,00
Data: 28/05/2018								
M	14346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	004866	0,00	10.000,00
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	052018	29,33	0,00
M	14317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	52801	0,00	800,00
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	SERRANO	0,00	674,88
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	SERRANO	0,00	1.513,70
M	14314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	SERRANO	0,00	1.473,39
M	14315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	SERRANO	0,00	1.064,77
M	14316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	SERRANO	0,00	1.672,04
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: SERRANO é: (6.398,78)								
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 28/05/2018 é:							29,33	17.208,48
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	26.790,15
Data: 29/05/2018								
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	101,76	0,00
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	35,20	0,00
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	11,20	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 052018 é: 148,16								
M	14372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	52901	0,00	231,28
M	14367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	CONRAD	0,00	189,56
M	14368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	CONRAD	0,00	229,18
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	CONRAD	0,00	233,02
M	14370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	CONRAD	0,00	195,31
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: CONRAD é: (847,07)								
M	14371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	TARIFA - 20/04	0,00	53,55



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/05/2018 é:							148,16	1.131,90
Saldo em 29/05/2018 é:							0,00	27.773,89
Data: 30/05/2018								
M	14857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	073030	165.000,00	0,00
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,38
M	14631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	12.615,44
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 53001 é: (164.000,00)								
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53002	0,00	420,25
M	14637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53003	0,00	405,10
M	14636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53004	0,00	53,12
M	14635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53005	0,00	357,36
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53006	0,00	282,47
M	14639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53007	0,00	915,00
M	14634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53008	0,00	975,00
M	14633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53009	0,00	4.332,63
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	TARIFA - 13/04	0,00	18,80
A soma do dia 30/05/2018 é:							165.000,00	171.779,13
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	34.553,02
Data: 31/05/2018								
E	658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2018	55042900000486	55.215,14	0,00
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	19484380000002	0,00	2,66
M	15548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	19484380000002	1,66	0,00
M	15549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	19484380000002	1,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 1948438000002 é: 0,00								
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	19709350000002	0,00	120,31
M	15558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	19709350000002	75,19	0,00
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	19709350000002	45,12	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 19709350000002 é: 0,00								
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	20185200000002	0,00	97,31
M	15562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	20185200000002	60,82	0,00
M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	20185200000002	36,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 2018520000002 é: 0,00								
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	2078577000002	0,00	0,85
M	15566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	2078577000002	0,53	0,00
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	2078577000002	0,32	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 2078577000002 é: 0,00								
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	2129533000000	0,00	54,23
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	2129533000000	33,89	0,00
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	2129533000000	20,34	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 2129533000000 é: 0,00								
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	2136435000002	0,00	6,34
M	15578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	2136435000002	3,96	0,00
M	15579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	2136435000002	2,38	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 2136435000002 é: 0,00								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	2237219000002	0,00	15,58
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	2237219000002	9,74	0,00
M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	2237219000002	5,84	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 2237219000002 é: 0,00								
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2018	052018	0,00	82,27
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2018	052018	51,42	0,00
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2018	052018	30,85	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	0,00	14,96
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	9,35	0,00
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	5,61	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	178042	0,00	40,70
M	15628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	178042	25,44	0,00
M	15629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	178042	15,26	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 178042 é: 0,00								
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	052018	0,00	11,73
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	052018	7,33	0,00
M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	052018	4,40	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	0,00	40,70
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	0,00	14,08
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	0,00	4,48
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	25,44	0,00
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	15,26	0,00
M	16015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	8,80	0,00
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	5,28	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	2,80	0,00
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	1,68	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 052018 é: 0,00

A soma do dia 31/05/2018 é: 55.721,34 506,20

Saldo em 31/05/2018 é: 20.662,12 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.298,95	0,00
Data: 30/05/2018									

M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	32,66	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 30/05/2018 é: 32,66 0,00

Saldo em 30/05/2018 é: 1.331,61 0,00

Saldo de movimento: 20.662,12 0,00

Saldo de aplicação: 1.331,61 0,00

Saldo total: 21.993,73 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:98

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:99

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:100

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:101

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 65412	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 65412	BB - Pnae - Prog.Nac.Alimentação Escolar - Fr.115		Saldo anterior:	511,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	511,08	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/05/2018	30052018	0,91	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,91	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							511,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							511,99	0,00
Saldo total:							511,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:103

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:	199.702,03	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:	190.688,82	0,00
Data: 02/05/2018								
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	42021-20/04	0,00	100,00
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50201	0,00	40,00
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50202	0,00	40,00
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50203	0,00	40,00
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50204	0,00	40,00
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50205	0,00	40,00
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50205	0,00	40,00
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 50205 é: (80,00)								
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50206	0,00	120,00
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50207	0,00	40,00
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50208	0,00	120,00
M	11680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50209	0,00	40,00
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50210	0,00	40,00
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50211	0,00	40,00
M	11686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50212	0,00	40,00
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50213	0,00	40,00
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50214	0,00	120,00
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50215	0,00	120,00
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50216	0,00	120,00
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50217	0,00	75,00
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50218	0,00	40,00
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50219	0,00	40,00
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50220	0,00	40,00
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50221	0,00	40,00
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50222	0,00	40,00
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50223	0,00	40,00
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50224	0,00	40,00
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50225	0,00	40,00
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50226	0,00	40,00
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50228	0,00	40,00
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50229	0,00	40,00
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50230	0,00	40,00
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50231	0,00	40,00
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50232	0,00	120,00
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50233	0,00	40,00
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50234	0,00	40,00
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50235	0,00	40,00
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50236	0,00	40,00
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50237	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50238	0,00	40,00
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50239	0,00	180,00
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50240	0,00	75,00
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50241	0,00	180,00
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50242	0,00	40,00
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50243	0,00	120,00
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50244	0,00	200,00
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50245	0,00	40,00
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50246	0,00	240,00
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50247	0,00	40,00
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50248	0,00	180,00
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50249	0,00	40,00
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50250	0,00	120,00
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50251	0,00	40,00
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50252	0,00	40,00
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50253	0,00	180,00
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50254	0,00	120,00
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50255	0,00	180,00
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50256	0,00	40,00
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50257	0,00	50,00
M	11659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	50258	0,00	83,00
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	TARIFA	0,00	562,60
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	5.085,60
Saldo em 02/05/2018 é:							185.603,22	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50301	0,00	6.000,00
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50302	0,00	500,00
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50303	0,00	500,00
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50304	0,00	1.000,00
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50305	0,00	1.000,00
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50306	0,00	3.000,00
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50307	0,00	3.500,00
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50308	0,00	1.500,00
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50309	0,00	5.300,00
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50310	0,00	2.793,60
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50311	0,00	2.793,60
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50312	0,00	3.050,87
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50313	0,00	3.014,29
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50314	0,00	5.693,48
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	50315	0,00	3.050,87
M	11855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2018	806	20.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	CVA OCUPAC.	0,00	1.700,00
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	Helioisa Canhoto	0,00	1.000,00
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	MARLIA	0,00	1.500,00
M	11752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2018	RET ISS	0,00	86,40
M	11747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2018	RET.ISS	0,00	86,40
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	ROSSANA	0,00	500,00
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2018	TARIFA	0,00	172,05
A soma do dia 03/05/2018 é:							20.000,00	47.741,56
Saldo em 03/05/2018 é:							157.861,66	0,00
Data: 04/05/2018								
M	11890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/05/2018	007433	18.000,00	0,00
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	50401	0,00	21.809,58
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	BRAVOLUZ	0,00	805,00
A soma do dia 04/05/2018 é:							18.000,00	22.614,58
Saldo em 04/05/2018 é:							153.247,08	0,00
Data: 07/05/2018								
M	11931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2018	007433	28.000,00	0,00
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50701	0,00	40,00
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50702	0,00	40,00
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50703	0,00	180,00
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50704	0,00	40,00
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50705	0,00	40,00
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50706	0,00	40,00
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50707	0,00	40,00
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50708	0,00	1.300,00
M	11900	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2018	50709	0,00	423,30
M	11901	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2018	50709	0,00	567,00
M	11902	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2018	50709	0,00	514,60
M	11903	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2018	50709	0,00	504,00
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 50709 é: (2.008,90)								
M	11896	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2018	50710	0,00	437,80
M	11897	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2018	50710	0,00	525,00
M	11898	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2018	50710	0,00	712,72
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 50710 é: (1.675,52)								
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50713	0,00	252,00
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50714	0,00	498,00
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	50715	0,00	435,00
M	11895	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2018	50717	0,00	8.704,00
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	ATAC.MARING	0,00	227,60
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	ATAC.MARING	0,00	79,00
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (306,60)								
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	BRASIL	0,00	141,84



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	BRASIL	0,00	117,55
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: BRASIL TELECOM é: (259,39)								
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	CAE	0,00	1.416,00
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	CONFIANÇA	0,00	71,40
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	JHGSA	0,00	670,00
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	JR MATERIAIS	0,00	124,50
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	L COM	0,00	795,00
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	PROMEFARMA	0,00	491,28
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	PROMISSE	0,00	840,00
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	SANGUINI	0,00	160,80
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	SANGUINI	0,00	133,40
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: SANGUINI é: (294,20)								
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	STARMED	0,00	360,00
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2018	STARMED	0,00	660,00
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: STARMED é: (1.020,00)								

A soma do dia 07/05/2018 é:	28.000,00	21.581,79
Saldo em 07/05/2018 é:	159.665,29	0,00

Data: 08/05/2018								
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50801	0,00	780,00
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50802	0,00	1.079,00
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50803	0,00	339,69
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50804	0,00	120,00
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50805	0,00	40,00
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50806	0,00	40,00
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50807	0,00	40,00
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50808	0,00	75,00
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50809	0,00	75,00
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50810	0,00	40,00
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50811	0,00	200,00
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50812	0,00	40,00
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50813	0,00	120,00
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50814	0,00	240,00
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50815	0,00	240,00
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50816	0,00	40,00
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50817	0,00	40,00
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50818	0,00	40,00
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50819	0,00	40,00
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50820	0,00	40,00
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50821	0,00	120,00
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	50822	0,00	40,00
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	CONF.	0,00	302,00
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	CONF.COMER	0,00	644,22



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	CONF.COMER	0,00	1.425,22
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	CONF.COMER	0,00	580,00
M	14098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2018	DED.ICS	11.355,11	0,00
M	11935	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2018	INST. MEDIC.	0,00	5.800,00
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	MARYMED	0,00	1.287,30
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	MARYMED	0,00	1.560,00
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: MARYMED é: (2.847,30)								
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	Marcos Eduardo	0,00	120,00
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: Marcos Eduardo é: (320,00)								
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	TARIFA	0,00	213,40
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2018	TARIFA	0,00	145,50
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: TARIFA é: (358,90)								
A soma do dia 08/05/2018 é:							11.355,11	16.106,33
Saldo em 08/05/2018 é:							154.914,07	0,00
Data: 09/05/2018								
M	12032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2018	340	42.000,00	0,00
M	12020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2018	50905	0,00	446,59
M	12010	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/05/2018	ASS.HOSPITAL	0,00	9.324,99
M	12011	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/05/2018	ASS.HOSPITAL	0,00	10.330,00
M	12012	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/05/2018	ASS.HOSPITAL	0,00	7.530,00
M	12013	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/05/2018	ASS.HOSPITAL	0,00	7.694,35
M	12014	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/05/2018	ASS.HOSPITAL	0,00	6.950,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: ASS.HOSPITALAR é: (41.829,34)								
M	12018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/05/2018	RET.ISS	0,00	13,81
M	12027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2018	TARIFA	0,00	48,50
A soma do dia 09/05/2018 é:							42.000,00	42.338,24
Saldo em 09/05/2018 é:							154.575,83	0,00
Data: 10/05/2018								
M	12154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2018	073030	100.000,00	0,00
M	12088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	50901	0,00	180,00
M	12085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	50902	0,00	180,00
M	12086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	50903	0,00	180,00
M	12081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	51001	0,00	40,00
M	12082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	51002	0,00	40,00
M	12083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	51003	0,00	40,00
M	12084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	51004	0,00	40,00
M	12090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	51005	0,00	995,78
M	12060	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/05/2018	51006	0,00	18.190,00
M	12051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	AG ROSSATO	0,00	96,65
M	12043	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/05/2018	Adilson Sorace	0,00	3.445,44
M	12048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	Adilson Sorace	0,00	10.398,40



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: Adilson Sorace é: (13.843,84)								
M	12055	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/05/2018	Alvaro Luiz	0,00	8.473,92
M	12092	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/05/2018	Ass.Hosp.	0,00	155.000,00
M	12089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	Ass.Hosp.09/02	0,00	155.000,00
M	14124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2018	DED.IPM-IPi	1.637,17	0,00
M	14090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2018	DED.SAUDE	230,62	0,00
M	14895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2018	DED.SAUDE	219.393,88	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: DED.SAUDE é: 219.624,50								
M	12093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	10.248,53
M	12095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	47.902,80
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	2.266,85
M	12113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	46.324,28
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: INSS MES 04 é: (107.928,05)								
M	12052	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/05/2018	LAB.DR	0,00	7.494,30
M	12087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	Marcos Eduardo	0,00	40,00
M	12041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/05/2018	RET.ISS	0,00	106,56
M	12046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/05/2018	RET.ISS	0,00	321,60
M	12053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/05/2018	RET.ISS	0,00	262,08
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: RET.ISS é: (690,24)								
M	12058	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/05/2018	RM SILVEIRA	0,00	2.004,47
M	12064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2018	TARIFA	0,00	58,20
A soma do dia 10/05/2018 é:							321.261,67	470.515,45
Saldo em 10/05/2018 é:							5.322,05	0,00
Data: 11/05/2018								
M	12168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2018	51101	0,00	40,00
M	12155	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/05/2018	CVA	0,00	5.580,00
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 11/05/2018 é:							0,00	5.629,70
Saldo em 11/05/2018 é:							0,00	307,65
Data: 14/05/2018								
M	14880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2018	433	28.000,00	0,00
M	12194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	50904 - 09/05	0,00	40,00
M	12250	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	295,14
M	12251	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	670,73
M	12252	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	386,35
M	12253	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	445,55
M	12254	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	277,55
M	12255	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	215,63
M	12256	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	591,58
M	12257	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	595,30
M	12258	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	1.012,98



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12259	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	304,31
M	12260	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	115,29
M	12261	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	1.191,47
M	12262	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	145,18
M	12263	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	1.055,87
M	12264	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	1.719,62
M	12265	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	1.009,11
M	12266	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	1.099,50
M	12267	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	914,83
M	12268	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51401	0,00	149,45
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 51401 é: (12.195,44)								
M	12223	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	339,50
M	12224	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	691,18
M	12225	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	555,10
M	12226	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	584,95
M	12227	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	364,40
M	12228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	51402	0,00	201,71
M	12229	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	627,58
M	12230	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	464,97
M	12231	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	282,37
M	12232	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	107,38
M	12233	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	557,94
M	12234	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	371,23
M	12235	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	766,41
M	12236	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	209,26
M	12237	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	793,28
M	12238	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	629,12
M	12239	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	244,15
M	12240	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	413,45
M	12241	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	841,51
M	12242	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	285,09
M	12243	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	862,34
M	12244	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	119,56
M	12245	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	500,86
M	12246	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	448,02
M	12247	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	315,59
M	12248	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	119,56
M	12249	Pagamento Orçamentário	TED	00303	14/05/2018	51402	0,00	131,43
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 51402 é: (11.827,94)								
M	12212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	480,42
M	12213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	279,73



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	906,88
M	12215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	229,18
M	12216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	225,84
M	12217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	256,13
M	12218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	622,23
M	12219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	86,73
M	12220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	92,24
M	12221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	CONRAD	0,00	325,12
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: CONRAD é: (3.504,50)								
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 14/05/2018 é:							28.000,00	27.587,28
Saldo em 14/05/2018 é:							105,07	0,00
Data: 15/05/2018								
M	13765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2018	007433	12.000,00	0,00
M	13716	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/05/2018	51501	0,00	5.935,00
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51503	0,00	180,00
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51504	0,00	240,00
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51505	0,00	40,00
M	13699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51506	0,00	180,00
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51507	0,00	40,00
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51508	0,00	40,00
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51509	0,00	40,00
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51510	0,00	40,00
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51511	0,00	120,00
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51512	0,00	50,00
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51513	0,00	50,00
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	51514	0,00	40,00
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	52502	0,00	180,00
M	13736	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/05/2018	Araujo e Sabaini	0,00	7.352,10
M	13733	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/05/2018	Centro Ex. Julio	0,00	9.209,90
M	14100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2018	DED.ICS	43.455,03	0,00
M	13723	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/05/2018	Francisco F.	0,00	4.259,30
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	GRAF.	0,00	4.512,20
M	13732	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/05/2018	JV NARDONI	0,00	9.888,48
M	13730	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/05/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	13731	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/05/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	MEDLEVENSO	0,00	8.310,50
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	13715	Pagamento Orçamentário	TED	00303	15/05/2018	Medic Tec	0,00	2.215,09
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	Multi - X	0,00	1.250,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/05/2018	RET.IRRF	0,00	66,90
M	13719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/05/2018	RET.ISS	0,00	133,80
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	TARIFA	0,00	135,80
A soma do dia 15/05/2018 é:							55.455,03	58.709,07
Saldo em 15/05/2018 é:							0,00	3.148,97
Data: 16/05/2018								
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51601	0,00	40,00
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51602	0,00	40,00
M	13777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51603	0,00	120,00
M	13786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51604	0,00	40,00
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51605	0,00	40,00
M	13776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51606	0,00	120,00
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51607	0,00	40,00
M	13775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51608	0,00	120,00
M	13778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51609	0,00	40,00
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51610	0,00	40,00
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51611	0,00	40,00
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51612	0,00	40,00
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	51613	0,00	40,00
M	13791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/05/2018	TARIFA	0,00	126,10
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	886,10
Saldo em 16/05/2018 é:							0,00	4.035,07
Data: 17/05/2018								
M	13831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/05/2018	007433	5.000,00	0,00
M	13817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	51701	0,00	40,00
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	51702	0,00	200,00
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	51703	0,00	40,00
M	13802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
A soma do dia 17/05/2018 é:							5.000,00	309,10
Saldo em 17/05/2018 é:							655,83	0,00
Data: 18/05/2018								
M	13863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2018	007433	12.000,00	0,00
M	13835	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2018	51801	0,00	3.500,00
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2018	51802	0,00	3.906,15
M	13838	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2018	51803	0,00	2.780,00
M	13837	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2018	51804	0,00	25.072,74
M	13834	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2018	CAE-Centro de	0,00	1.416,00
M	14126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2018	DED.IPM- IPI	540,84	0,00
M	14897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2018	DED.SAUDE	26.889,39	0,00
M	13832	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	13833	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/05/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2018	SUPRA	0,00	1.648,00
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2018	TARIFA	0,00	38,80



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/05/2018 é:							39.430,23	42.361,69
Saldo em 18/05/2018 é:							0,00	2.275,63
Data: 22/05/2018								
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2014	DUOMED	0,00	5.468,25
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2018	52202	0,00	180,00
M	13926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/05/2018	007433	16.000,00	0,00
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2018	52201	0,00	180,00
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2018	52203	0,00	180,00
M	13904	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/05/2018	52204	0,00	23.293,10
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2018	52205	0,00	48.843,00
M	14116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/05/2018	DEDUÇÃO ICS	61.863,09	0,00
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2018	MARIDANC	0,00	145,18
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2018	MARIDANC	0,00	305,74
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: MARIDANC é: (450,92)								
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2018	TARIFA	0,00	48,50
A soma do dia 22/05/2018 é:							77.863,09	78.643,77
Saldo em 22/05/2018 é:							0,00	3.056,31
Data: 23/05/2018								
M	14025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2018	007433	10.000,00	0,00
M	14027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2018	007433	76.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 007433 é: 86.000,00								
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52301	0,00	40,00
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52302	0,00	120,00
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52303	0,00	40,00
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52304	0,00	120,00
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52305	0,00	40,00
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52306	0,00	75,00
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52307	0,00	40,00
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52308	0,00	40,00
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52309	0,00	40,00
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52310	0,00	40,00
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52311	0,00	120,00
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52312	0,00	240,00
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52313	0,00	40,00
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52314	0,00	120,00
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52315	0,00	40,00
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52316	0,00	40,00
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52317	0,00	40,00
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52318	0,00	120,00
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52319	0,00	40,00
M	13954	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2018	52320	0,00	2.780,00
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52321	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52322	0,00	40,00
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52323	0,00	40,00
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52324	0,00	40,00
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52325	0,00	200,00
M	13957	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2018	52326	0,00	2.792,66
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	52327	0,00	2.793,60
M	14019	Pagamento Orçamentário	TED	00303	23/05/2018	C I PARANÁ	0,00	75.000,00
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	Marcos Eduardo	0,00	200,00
M	13955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/05/2018	RET.ISS	0,00	86,38
M	13960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/05/2018	RET.ISS	0,00	86,40
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: RET.ISS é: (172,78)								
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2018	TARIFA	0,00	261,90
A soma do dia 23/05/2018 é:							86.000,00	85.755,94
Saldo em 23/05/2018 é:							0,00	2.812,25
Data: 24/05/2018								
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2018	TARIFA - 11/04	0,00	29,10
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	29,10
Saldo em 24/05/2018 é:							0,00	2.841,35
Data: 25/05/2018								
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	52501	0,00	180,00
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	52502	0,00	40,00
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 25/05/2018 é:							0,00	239,40
Saldo em 25/05/2018 é:							0,00	3.080,75
Data: 28/05/2018								
M	14893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2018	28052018	200.000,00	0,00
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2018	52802	0,00	880,00
E	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2018	TARIFA	0,30	0,00
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2018	TARIFA	0,00	19,70
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: TARIFA é: (19,40)								
A soma do dia 28/05/2018 é:							200.000,30	899,70
Saldo em 28/05/2018 é:							196.019,85	0,00
Data: 29/05/2018								
M	14350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	52901	0,00	75,00
M	14365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	52902	0,00	5.100,00
M	14366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	52902	0,00	765,00
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 52902 é: (5.865,00)								
M	14351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	242,68
M	14352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	101,10
M	14353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	101,10
M	14354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	101,10
M	14355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	101,12
M	14356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	170,40
M	14357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	438,21
M	14358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	345,32



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	165,27
M	14360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	101,10
M	14361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	CONRAD	0,00	101,10
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: CONRAD é: (1.968,50)								
M	14118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2018	DEDUÇÃO ICS	26.939,75	0,00
M	14364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	L.20 VIRTUAL	0,00	5.175,00
M	14373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 29/05/2018 é:							26.939,75	13.102,90
Saldo em 29/05/2018 é:							209.856,70	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2018	53001	0,00	45.546,62
M	14849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	53002	0,00	40,00
M	14850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	53003	0,00	50,00
M	14851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	53004	0,00	40,00
M	14853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	53005	0,00	40,00
M	14852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	53006	0,00	120,00
M	14845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	53007	0,00	40,00
M	14846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	53008	0,00	40,00
M	14847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	53009	0,00	120,00
M	14848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	53010	0,00	40,00
M	14132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	DED.IPM-IPi	260,43	0,00
M	14080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	DED.SAUDE	86.721,08	0,00
M	14086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	DED.SAUDE	917,97	0,00
M	14092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	DED.SAUDE	34,59	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: DED.SAUDE é: 87.673,64								
M	14724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	5.449,96
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	9.298,73
M	14726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.006,87
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	441,61
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	3.198,87
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	11.355,38
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	167.020,49
M	14750	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	31,71
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FOLHA MES 05 é: (197.803,62)								
M	14780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2018	IRRF	0,00	16.458,82
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	TARIFA	0,00	97,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							87.934,07	260.436,06
Saldo em 30/05/2018 é:							37.354,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.013,21
Data: 30/05/2018								
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	30052018	16,65	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							16,65	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							9.029,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							37.354,71	0,00
Saldo de aplicação:							9.029,86	0,00
Saldo total:							46.384,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74357	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 7435-7	BB - IPI/Exportação - Fr.000		Saldo anterior:	4.344,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.883,66	0,00
Data: 10/05/2018								
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	052018	10.914,51	0,00
M	14859	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	052018	0,00	2.182,90
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 052018 é: 8.731,61								
M	14123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	DED.IPM-IPI	0,00	1.637,17
A soma do dia 10/05/2018 é:							10.914,51	3.820,07
Saldo em 10/05/2018 é:							9.978,10	0,00
Data: 18/05/2018								
M	14125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	DED.IPM-IPI	0,00	540,84
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	REC.IPM-IPI	3.605,61	0,00
M	14128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	RED.IPM-IPI	0,00	721,12
A soma do dia 18/05/2018 é:							3.605,61	1.261,96
Saldo em 18/05/2018 é:							12.321,75	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	DED.IPM-IPI	0,00	260,43
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	REC.IPM-IPI	1.736,20	0,00
M	14129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	RED.IPM-IPI	0,00	347,24
A soma do dia 30/05/2018 é:							1.736,20	607,67
Saldo em 30/05/2018 é:							13.450,28	0,00
Data: 31/05/2018								
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	052018	0,00	4.365,81
M	15702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	052018	2.728,63	0,00
M	15703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	052018	1.637,18	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	REC.IPM-IPI	0,00	1.442,24
M	15704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	REC.IPM-IPI	901,40	0,00
M	15705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	REC.IPM-IPI	540,84	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: REC.IPM-IPI é: 0,00								
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	REC.IPM-IPI	0,00	694,48
M	15706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	REC.IPM-IPI	434,05	0,00
M	15707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	REC.IPM-IPI	260,43	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: REC.IPM-IPI é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2018 é:							6.502,53	6.502,53
Saldo em 31/05/2018 é:							13.450,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.461,09	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	18,01	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							18,01	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							1.479,10	0,00
Saldo de movimento:							13.450,28	0,00
Saldo de aplicação:							1.479,10	0,00
Saldo total:							14.929,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:117

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 75914		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 75914		BB - Fundef 40% - Fr.102		Saldo anterior:	51.311,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	40.720,54	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/05/2018	50301	0,00	9.386,78
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/05/2018	TARIFA	0,00	12,45
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	9.399,23
Saldo em 03/05/2018 é:							31.321,31	0,00
Data: 10/05/2018								
M	12104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	6.710,91
M	12105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.914,19
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	22.693,54
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: INSS MES 04 é: (31.318,64)								
A soma do dia 10/05/2018 é:							0,00	31.318,64
Saldo em 10/05/2018 é:							2,67	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2018	55042900001169	169.521,72	0,00
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 28/05/2018 é:							169.521,72	9,70
Saldo em 28/05/2018 é:							169.514,69	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2018	53001	0,00	36.073,50
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	104.989,86
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	25.675,44
M	14740	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	223,42
M	14741	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.073,86
M	14742	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.103,23
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FOLHA MES 05 é: (133.065,81)								
M	14778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2018	IRRF	0,00	382,41
M	14648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,00	169.531,42
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	16,73
Data: 31/05/2018								
M	16174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2018	052018	1.059,97	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							1.059,97	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							1.043,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.590,54	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	30052018	46,28	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							46,28	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							10.636,82	0,00
Saldo de movimento:							1.043,24	0,00
Saldo de aplicação:							10.636,82	0,00
Saldo total:							11.680,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77216		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216		BB - Iptu - Fr.000		Saldo anterior:	70.629,09	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: 02/05/2018								
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	4498174	687,91	0,00
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	4498290	637,65	0,00
A soma do dia 02/05/2018 é:							1.325,56	0,00
Saldo em 02/05/2018 é:							1.325,56	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2018	007721	0,00	72.000,00
M	11756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RET. ISS	86,40	0,00
M	11751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RET.ISS	86,40	0,00
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	TARIFA	0,00	5,90
A soma do dia 03/05/2018 é:							172,80	72.005,90
Saldo em 03/05/2018 é:							0,00	70.507,54
Data: 04/05/2018								
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RET.ISS	338,72	0,00
A soma do dia 04/05/2018 é:							338,72	0,00
Saldo em 04/05/2018 é:							0,00	70.168,82
Data: 07/05/2018								
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	2022290000000	53,48	0,00
A soma do dia 07/05/2018 é:							53,48	0,00
Saldo em 07/05/2018 é:							0,00	70.115,34
Data: 09/05/2018								
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RET.ISS	13,81	0,00
A soma do dia 09/05/2018 é:							13,81	0,00
Saldo em 09/05/2018 é:							0,00	70.101,53
Data: 10/05/2018								
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	8554610	115,44	0,00
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	106,56	0,00
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	321,60	0,00
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	262,08	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: RET.ISS é: 690,24								
A soma do dia 10/05/2018 é:							805,68	0,00
Saldo em 10/05/2018 é:							0,00	69.295,85
Data: 14/05/2018								
M	14866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	052018	88,42	0,00
A soma do dia 14/05/2018 é:							88,42	0,00
Saldo em 14/05/2018 é:							0,00	69.207,43
Data: 15/05/2018								
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	2708	315,07	0,00
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776658	38.607,38	0,00
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776714	1.874,23	0,00
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RET.IRRF	66,90	0,00
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RET.ISS	133,80	0,00
A soma do dia 15/05/2018 é:							40.997,38	0,00
Saldo em 15/05/2018 é:							0,00	28.210,05
Data: 17/05/2018								
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	2708	147,33	0,00
A soma do dia 17/05/2018 é:							147,33	0,00
Saldo em 17/05/2018 é:							0,00	28.062,72



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/05/2018								
M	13862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	007433	0,00	12.000,00
M	13860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	007721	0,00	6.000,00
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1800	58,36	0,00
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	8310324	675,63	0,00
A soma do dia 18/05/2018 é:							733,99	18.000,00
Saldo em 18/05/2018 é:							0,00	45.328,73
Data: 22/05/2018								
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	2391159000000	34,14	0,00
A soma do dia 22/05/2018 é:							34,14	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							0,00	45.294,59
Data: 23/05/2018								
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	155,42	0,00
M	13959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	86,38	0,00
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	86,40	0,00
M	13981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	539,92	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: RET.ISS é: 868,12								
A soma do dia 23/05/2018 é:							868,12	0,00
Saldo em 23/05/2018 é:							0,00	44.426,47
Data: 24/05/2018								
M	14288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2018	007721	0,00	25.000,00
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	25.000,00
Saldo em 24/05/2018 é:							0,00	69.426,47
Data: 28/05/2018								
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	2708	159,86	0,00
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RET.ISS-24/05	879,35	0,00
A soma do dia 28/05/2018 é:							1.039,21	0,00
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	68.387,26
Data: 29/05/2018								
M	14861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	052018	0,00	125.000,00
M	14863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	052018	0,00	41.965,54
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 052018 é: (166.965,54)								
M	14375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 29/05/2018 é:							0,00	166.975,24
Saldo em 29/05/2018 é:							0,00	235.362,50
Data: 30/05/2018								
M	14854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	007721	0,00	5.000,00
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	167.862,18	0,00
M	14841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	180,68
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	180,68	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FOLHA MES 05 é: 0,00								
M	14794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	464,52	0,00
M	14795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	3.280,91	0,00
M	14796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	9.719,42	0,00
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	382,41	0,00
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	16.458,82	0,00
M	14799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	51,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	30.239,01	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: IRRF é: 60.596,87								
A soma do dia 30/05/2018 é:							228.639,73	5.180,68
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	11.903,45
Data: 31/05/2018								
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	4498174	0,00	275,17
M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	4498174	171,98	0,00
M	15551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	4498174	103,19	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 4498174 é: 0,00								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	4498290	0,00	255,06
M	15552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	4498290	159,41	0,00
M	15553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	4498290	95,65	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 4498290 é: 0,00								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RET. ISS	0,00	34,56
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RET. ISS	21,60	0,00
M	15557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RET. ISS	12,96	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RET.ISS	0,00	34,56
M	15554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RET.ISS	21,60	0,00
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	RET.ISS	12,96	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RET.ISS	0,00	135,49
M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RET.ISS	84,68	0,00
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	RET.ISS	50,81	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	2022290000000	0,00	21,39
M	15564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	2022290000000	13,37	0,00
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	2022290000000	8,02	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 2022290000000 é: 0,00								
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RET.ISS	0,00	5,52
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RET.ISS	3,45	0,00
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	RET.ISS	2,07	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	8554610	0,00	46,18
M	15580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	8554610	28,86	0,00
M	15581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	8554610	17,32	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 8554610 é: 0,00								
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	0,00	42,62
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	0,00	128,64
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	0,00	104,83
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	26,64	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	15,98	0,00
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	80,40	0,00
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	48,24	0,00
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	65,52	0,00
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RET.ISS	39,31	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	052018	0,00	35,37
M	15582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	052018	22,11	0,00
M	15583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	052018	13,26	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	2708	0,00	126,03
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	2708	78,77	0,00
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	2708	47,26	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 2708 é: 0,00								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776658	0,00	15.442,96
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776658	9.651,85	0,00
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776658	5.791,11	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 7776658 é: 0,00								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776714	0,00	749,69
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776714	468,56	0,00
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776714	281,13	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 7776714 é: 0,00								
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RET.IRRF	0,00	26,77
M	15546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RET.IRRF	16,73	0,00
M	15547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RET.IRRF	10,04	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: RET.IRRF é: 0,00								
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RET.ISS	0,00	53,52
M	15584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RET.ISS	33,45	0,00
M	15585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	RET.ISS	20,07	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	2708	0,00	58,93
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	2708	36,83	0,00
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	2708	22,10	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 2708 é: 0,00								
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1800	0,00	23,34
M	15596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1800	14,59	0,00
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1800	8,75	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 1800 é: 0,00								
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	8310324	0,00	270,25
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	8310324	168,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	8310324	101,34	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 8310324 é: 0,00								
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	2391159000000	0,00	13,66
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	2391159000000	8,54	0,00
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	2391159000000	5,12	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 2391159000000 é: 0,00								
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	0,00	62,17
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	0,00	34,56
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	0,00	34,56
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	0,00	215,97
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	38,86	0,00
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	23,31	0,00
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	21,60	0,00
M	15617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	12,96	0,00
M	15618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	21,60	0,00
M	15619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	12,96	0,00
M	15620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	134,98	0,00
M	15621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	RET.ISS	80,99	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	2708	0,00	63,95
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	2708	39,97	0,00
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	2708	23,98	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2708 é: 0,00								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RET.ISS-24/05	0,00	351,74
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RET.ISS-24/05	219,84	0,00
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	RET.ISS-24/05	131,90	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: RET.ISS-24/05 é: 0,00								
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	0,00	67.144,88
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	0,00	95.500,36
M	15544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	41.965,55	0,00
M	15545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	25.179,33	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (95.500,36)								
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	0,00	185,81
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	0,00	1.312,37
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	0,00	3.887,77
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	0,00	152,96
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	0,00	6.583,53
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	0,00	20,72
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	0,00	12.095,60
M	15530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	116,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	69,68	0,00
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	820,23	0,00
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	492,14	0,00
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	2.429,86	0,00
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	1.457,91	0,00
M	15536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	95,60	0,00
M	15537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	57,36	0,00
M	15538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	4.114,71	0,00
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	2.468,82	0,00
M	15540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	12,95	0,00
M	15541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	7,77	0,00
M	15542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	7.559,75	0,00
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IRRF	4.535,85	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: IRRF é: 0,00								
M	16166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	95.500,36	0,00
M	16228	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	11.903,45	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 107.403,81								
A soma do dia 31/05/2018 é:							217.434,94	205.531,49
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	70.629,09
Data: 30/05/2018								0,00
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	33,88	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							33,88	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							70.662,97	0,00
Data: 31/05/2018								
M	16227	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	11.903,45
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,00	11.903,45
Saldo em 31/05/2018 é:							58.759,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							58.759,52	0,00
Saldo total:							58.759,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:125

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:	36,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	5,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	31,04	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	30/05/2018	30052018	0,05	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							31,09	0,00
Saldo de movimento:							5,90	0,00
Saldo de aplicação:							31,09	0,00
Saldo total:							36,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:126

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:	688.821,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	307.708,41	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/05/2018	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	2,95
Saldo em 03/05/2018 é:							307.705,46	0,00
Data: 14/05/2018								
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/05/2018	14052018	78.232,68	0,00
A soma do dia 14/05/2018 é:							78.232,68	0,00
Saldo em 14/05/2018 é:							385.938,14	0,00
Data: 17/05/2018								
M	13806	Pagamento Orçamentário	TED	00107	17/05/2018	HÉLIO BEDEU	0,00	5.190,00
A soma do dia 17/05/2018 é:							0,00	5.190,00
Saldo em 17/05/2018 é:							380.748,14	0,00
Data: 18/05/2018								
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/05/2018	SUPER CAP	0,00	666,80
A soma do dia 18/05/2018 é:							0,00	666,80
Saldo em 18/05/2018 é:							380.081,34	0,00
Data: 23/05/2018								
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/05/2018	52302	0,00	35.077,30
M	13976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	23/05/2018	RET.INSS	0,00	377,95
M	13974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	23/05/2018	RET.ISS	0,00	539,92
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
A soma do dia 23/05/2018 é:							0,00	36.024,27
Saldo em 23/05/2018 é:							344.057,07	0,00
Data: 24/05/2018								
M	14070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/05/2018	52401	0,00	3.050,00
M	14046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	3.059,70
Saldo em 24/05/2018 é:							340.997,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	381.112,85	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/05/2018	30052018	1.305,86	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							1.305,86	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							382.418,71	0,00
Saldo de movimento:							340.997,37	0,00
Saldo de aplicação:							382.418,71	0,00
Saldo total:							723.416,08	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:127

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:	5,11	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	2,95
Data: 03/05/2018								
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	2,95
Saldo em 03/05/2018 é:							0,00	5,90
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8,06	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	0,01	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							8,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	5,90
Saldo de aplicação:							8,07	0,00
Saldo total:							2,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:128

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.Transportes Escolar - Fr.119		Saldo anterior:	13.068,44	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: 02/05/2018								
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2018	1955242000224	4.547,93	0,00
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2018	1955279000185	2.141,06	0,00
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2018	1955741000290	428,21	0,00
A soma do dia 02/05/2018 é:							7.117,20	0,00
Saldo em 02/05/2018 é:							7.117,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	13.068,44	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/05/2018	30052018	35,85	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							35,85	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							13.104,29	0,00
Saldo de movimento:							7.117,20	0,00
Saldo de aplicação:							13.104,29	0,00
Saldo total:							20.221,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90298	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 90298	BB - Cide - Fr.060		Saldo anterior:	19.305,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	18.646,45	0,00
Data: 21/05/2018								
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/05/2018	TARIFA-30/04	0,00	0,04
A soma do dia 21/05/2018 é:							0,00	0,04
Saldo em 21/05/2018 é:							18.646,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	659,29	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/05/2018	30052018	34,93	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							34,93	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							694,22	0,00
Saldo de movimento:							18.646,41	0,00
Saldo de aplicação:							694,22	0,00
Saldo total:							19.340,63	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:130

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109401	Banco: 1-9	Agência: 4294	Conta: 10940-1	BB - IPVA - Fr.000		Saldo anterior:	11.905,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	3.343,90	0,00
Data: 02/05/2018								
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	IPVA	5.044,28	0,00
M	14155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	IPVA	0,00	1.008,86
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: IPVA é: 4.035,42								
A soma do dia 02/05/2018 é:							5.044,28	1.008,86
Saldo em 02/05/2018 é:							7.379,32	0,00
Data: 03/05/2018								
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	IPVA	9.259,53	0,00
M	14156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	IPVA	0,00	1.851,91
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: IPVA é: 7.407,62								
A soma do dia 03/05/2018 é:							9.259,53	1.851,91
Saldo em 03/05/2018 é:							14.786,94	0,00
Data: 04/05/2018								
M	11885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2018	010940	0,00	3.500,00
M	11887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2018	010940	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 010940 é: (23.500,00)								
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	IPVA	3.488,31	0,00
M	14157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	IPVA	0,00	697,66
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: IPVA é: 2.790,65								
A soma do dia 04/05/2018 é:							3.488,31	24.197,66
Saldo em 04/05/2018 é:							0,00	5.922,41
Data: 07/05/2018								
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	IPVA	9.073,95	0,00
M	14158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2018	IPVA	0,00	1.814,79
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: IPVA é: 7.259,16								
A soma do dia 07/05/2018 é:							9.073,95	1.814,79
Saldo em 07/05/2018 é:							1.336,75	0,00
Data: 08/05/2018								
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	IPVA	5.918,96	0,00
M	14159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	IPVA	0,00	1.183,79
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: IPVA é: 4.735,17								
A soma do dia 08/05/2018 é:							5.918,96	1.183,79
Saldo em 08/05/2018 é:							6.071,92	0,00
Data: 09/05/2018								
M	12029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2018	010940	0,00	20.000,00
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	IPVA	7.160,68	0,00
M	14160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	IPVA	0,00	1.432,14
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: IPVA é: 5.728,54								
A soma do dia 09/05/2018 é:							7.160,68	21.432,14
Saldo em 09/05/2018 é:							0,00	8.199,54
Data: 10/05/2018								
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	IPVA	5.657,98	0,00
M	14161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	IPVA	0,00	1.131,60
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: IPVA é: 4.526,38								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/05/2018 é:							5.657,98	1.131,60
Saldo em 10/05/2018 é:							0,00	3.673,16
Data: 11/05/2018								
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/05/2018	IPVA	2.235,54	0,00
M	14162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	IPVA	0,00	447,11
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: IPVA é: 1.788,43								
A soma do dia 11/05/2018 é:							2.235,54	447,11
Saldo em 11/05/2018 é:							0,00	1.884,73
Data: 14/05/2018								
M	14870	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	14/05/2018	052018	0,00	8.000,00
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/05/2018	IPVA	5.527,31	0,00
M	14163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	IPVA	0,00	1.105,46
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: IPVA é: 4.421,85								
A soma do dia 14/05/2018 é:							5.527,31	9.105,46
Saldo em 14/05/2018 é:							0,00	5.462,88
Data: 15/05/2018								
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2018	IPVA	4.402,48	0,00
M	14164	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	IPVA	0,00	880,50
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: IPVA é: 3.521,98								
A soma do dia 15/05/2018 é:							4.402,48	880,50
Saldo em 15/05/2018 é:							0,00	1.940,90
Data: 16/05/2018								
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/05/2018	IPVA	2.849,11	0,00
M	14165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	IPVA	0,00	569,82
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: IPVA é: 2.279,29								
A soma do dia 16/05/2018 é:							2.849,11	569,82
Saldo em 16/05/2018 é:							338,39	0,00
Data: 17/05/2018								
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/05/2018	IPVA	5.226,08	0,00
M	14166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	IPVA	0,00	1.045,22
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: IPVA é: 4.180,86								
A soma do dia 17/05/2018 é:							5.226,08	1.045,22
Saldo em 17/05/2018 é:							4.519,25	0,00
Data: 18/05/2018								
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/05/2018	IPVA	2.779,81	0,00
M	14167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	IPVA	0,00	555,96
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: IPVA é: 2.223,85								
A soma do dia 18/05/2018 é:							2.779,81	555,96
Saldo em 18/05/2018 é:							6.743,10	0,00
Data: 21/05/2018								
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/05/2018	IPVA	7.039,55	0,00
M	14168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	IPVA	0,00	1.407,91
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: IPVA é: 5.631,64								
A soma do dia 21/05/2018 é:							7.039,55	1.407,91
Saldo em 21/05/2018 é:							12.374,74	0,00
Data: 22/05/2018								
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/05/2018	IPVA	3.497,71	0,00
M	14169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	IPVA	0,00	699,54



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: IPVA é: 2.798,17								
A soma do dia 22/05/2018 é:							3.497,71	699,54
Saldo em 22/05/2018 é:							15.172,91	0,00
Data: 23/05/2018								
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	IPVA	3.537,95	0,00
M	14170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	IPVA	0,00	707,59
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: IPVA é: 2.830,36								
A soma do dia 23/05/2018 é:							3.537,95	707,59
Saldo em 23/05/2018 é:							18.003,27	0,00
Data: 24/05/2018								
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	IPVA	6.191,90	0,00
M	14171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2018	IPVA	0,00	1.238,38
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: IPVA é: 4.953,52								
A soma do dia 24/05/2018 é:							6.191,90	1.238,38
Saldo em 24/05/2018 é:							22.956,79	0,00
Data: 25/05/2018								
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	IPVA	2.779,26	0,00
M	14172	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	IPVA	0,00	555,85
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: IPVA é: 2.223,41								
A soma do dia 25/05/2018 é:							2.779,26	555,85
Saldo em 25/05/2018 é:							25.180,20	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	52801	0,00	33.000,00
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	IPVA	2.768,30	0,00
M	14173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	IPVA	0,00	553,66
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: IPVA é: 2.214,64								
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 28/05/2018 é:							2.768,30	33.563,36
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	5.614,86
Data: 29/05/2018								
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	IPVA	3.114,95	0,00
M	14174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	IPVA	0,00	622,99
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: IPVA é: 2.491,96								
A soma do dia 29/05/2018 é:							3.114,95	622,99
Saldo em 29/05/2018 é:							0,00	3.122,90
Data: 30/05/2018								
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IPVA	2.707,19	0,00
M	14175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	IPVA	0,00	541,44
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: IPVA é: 2.165,75								
A soma do dia 30/05/2018 é:							2.707,19	541,44
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	957,15
Data: 31/05/2018								
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	IPVA	0,00	2.017,71
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	IPVA	1.261,07	0,00
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	IPVA	756,64	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	IPVA	0,00	3.703,81



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	IPVA	2.314,88	0,00
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	IPVA	1.388,93	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	IPVA	0,00	1.395,33
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	IPVA	872,08	0,00
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	IPVA	523,25	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	IPVA	0,00	3.629,58
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	IPVA	2.268,49	0,00
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	IPVA	1.361,09	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	IPVA	0,00	2.367,58
M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	IPVA	1.479,74	0,00
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	IPVA	887,84	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	IPVA	0,00	2.864,27
M	15670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	IPVA	1.790,17	0,00
M	15671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	IPVA	1.074,10	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	IPVA	0,00	2.263,20
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	IPVA	1.414,50	0,00
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	IPVA	848,70	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	IPVA	0,00	894,22
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	IPVA	558,89	0,00
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	IPVA	335,33	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	IPVA	0,00	2.210,93
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	IPVA	1.381,83	0,00
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	IPVA	829,10	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	IPVA	0,00	1.760,99
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	IPVA	1.100,62	0,00
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	IPVA	660,37	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	IPVA	0,00	1.139,65
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	IPVA	712,28	0,00
M	15681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	IPVA	427,37	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	IPVA	0,00	2.090,43



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	IPVA	1.306,52	0,00
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	IPVA	783,91	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	IPVA	0,00	1.111,92
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	IPVA	694,95	0,00
M	15685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	IPVA	416,97	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	IPVA	0,00	2.815,82
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	IPVA	1.759,89	0,00
M	15687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	IPVA	1.055,93	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	IPVA	0,00	1.399,09
M	15688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	IPVA	874,43	0,00
M	15689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	IPVA	524,66	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	IPVA	0,00	1.415,18
M	15690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	IPVA	884,49	0,00
M	15691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	IPVA	530,69	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	IPVA	0,00	2.476,77
M	15692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	IPVA	1.547,98	0,00
M	15693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	IPVA	928,79	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	IPVA	0,00	1.111,71
M	15694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	IPVA	694,82	0,00
M	15695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	IPVA	416,89	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	IPVA	0,00	1.107,33
M	15696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	IPVA	692,08	0,00
M	15697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	IPVA	415,25	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	IPVA	0,00	1.245,98
M	15698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	IPVA	778,74	0,00
M	15699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	IPVA	467,24	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IPVA	0,00	1.082,88
M	15700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IPVA	676,80	0,00
M	15701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	IPVA	406,08	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: IPVA é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14873	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	957,15	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							41.061,53	40.104,38
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.561,83
Data: 30/05/2018								0,00
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	24,18	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							24,18	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							8.586,01	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14872	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	957,15
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,00	957,15
Saldo em 31/05/2018 é:							7.628,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.628,86	0,00
Saldo total:							7.628,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 109533	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 10953-3	BB - ICMS - Fr.000				Saldo anterior:	65.782,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	65.039,14	0,00
Data: 02/05/2018								
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	INSS MES 02	0,00	3,00
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 02/05/2018 é:							65.036,14	0,00
Data: 04/05/2018								
M	11889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2018	007433	0,00	18.000,00
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	18.000,00
Saldo em 04/05/2018 é:							47.036,14	0,00
Data: 07/05/2018								
M	11930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2018	007433	0,00	28.000,00
A soma do dia 07/05/2018 é:							0,00	28.000,00
Saldo em 07/05/2018 é:							19.036,14	0,00
Data: 08/05/2018								
M	11992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	010953	0,00	38.000,00
M	11994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	010953	0,00	12.000,00
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 010953 é: (50.000,00)								
M	14097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	DED.ICS	0,00	11.355,11
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	REC.ICS	75.700,74	0,00
M	14096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	RED.ICS	0,00	15.140,14
A soma do dia 08/05/2018 é:							75.700,74	76.495,25
Saldo em 08/05/2018 é:							18.241,63	0,00
Data: 11/05/2018								
M	12188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	010953	0,00	15.000,00
A soma do dia 11/05/2018 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 11/05/2018 é:							3.241,63	0,00
Data: 15/05/2018								
M	13764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	007433	0,00	12.000,00
M	13758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	010953	0,00	8.000,00
M	13760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	010953	0,00	20.000,00
M	13762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	010953	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 010953 é: (34.000,00)								
M	14099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	DED.ICS	0,00	43.455,03
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	REC.ICS	289.700,26	0,00
M	14102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	RED.ICS	0,00	57.940,05
A soma do dia 15/05/2018 é:							289.700,26	147.395,08
Saldo em 15/05/2018 é:							145.546,81	0,00
Data: 16/05/2018								
M	13824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2018	010953	0,00	30.000,00
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	30.000,00
Saldo em 16/05/2018 é:							115.546,81	0,00
Data: 17/05/2018								
M	13830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2018	007433	0,00	5.000,00
M	13826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2018	010953	0,00	7.500,00
M	13828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2018	010953	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 010953 é: (27.500,00)								
A soma do dia 17/05/2018 é:							0,00	32.500,00
Saldo em 17/05/2018 é:							83.046,81	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 22/05/2018								
M	14802	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52201	0,00	232.916,67
M	14115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	DEDUÇÃO ICS	0,00	61.863,09
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RECEITA ICS	412.420,63	0,00
M	14114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	RED.ICS	0,00	82.484,12
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 22/05/2018 é:							412.420,63	377.273,58
Saldo em 22/05/2018 é:							118.193,86	0,00
Data: 23/05/2018								
M	14024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2018	007433	0,00	10.000,00
M	14020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2018	010953	0,00	18.000,00
M	14022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2018	010953	0,00	60.000,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 010953 é: (78.000,00)								
A soma do dia 23/05/2018 é:							0,00	88.000,00
Saldo em 23/05/2018 é:							30.193,86	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	52801	0,00	31.000,00
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	31.009,70
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	815,84
Data: 29/05/2018								
M	14117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	DEDUÇÃO ICS	0,00	26.939,75
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	REC.ICS	179.598,36	0,00
M	14120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	REDUTORA	0,00	35.919,67
A soma do dia 29/05/2018 é:							179.598,36	62.859,42
Saldo em 29/05/2018 é:							115.923,10	0,00
Data: 31/05/2018								
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	REC.ICS	0,00	30.280,30
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	REC.ICS	18.925,19	0,00
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	REC.ICS	11.355,11	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: REC.ICS é: 0,00								
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	REC.ICS	0,00	115.880,11
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	REC.ICS	72.425,07	0,00
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	REC.ICS	43.455,04	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: REC.ICS é: 0,00								
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RECEITA ICS	0,00	164.968,25
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RECEITA ICS	103.105,16	0,00
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	RECEITA ICS	61.863,09	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: RECEITA ICS é: 0,00								
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	REC.ICS	0,00	71.839,34
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	REC.ICS	44.899,59	0,00
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	REC.ICS	26.939,75	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: REC.ICS é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2018 é:							382.968,00	382.968,00
Saldo em 31/05/2018 é:							115.923,10	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:139

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:	743,43	0,00
Data:	30/05/2018								
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	101,01	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	101,01	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	844,44	0,00
							Saldo de movimento:	115.923,10	0,00
							Saldo de aplicação:	844,44	0,00
							Saldo total:	116.767,54	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:140

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:141

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:142

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:	4.563,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	2.061,74	0,00
Data: 16/05/2018								
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/05/2018	RECEITA RPM	193,33	0,00
A soma do dia 16/05/2018 é:							193,33	0,00
Saldo em 16/05/2018 é:							2.255,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.502,11	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2018	30052018	8,43	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							8,43	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							2.510,54	0,00
Saldo de movimento:							2.255,07	0,00
Saldo de aplicação:							2.510,54	0,00
Saldo total:							4.765,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:143

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:144

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:	15.691,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	6.000,00	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2018	50301	0,00	1.300,00
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	1.309,70
Saldo em 03/05/2018 é:							4.690,30	0,00
Data: 09/05/2018								
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/05/2018	Jose Gabriel	0,00	951,31
M	11997	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/05/2018	Jose Gabriel	0,00	1.472,44
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: Jose Gabriel é: (2.423,75)								
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	2.423,75
Saldo em 09/05/2018 é:							2.266,55	0,00
Data: 10/05/2018								
M	12148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/05/2018	073030	25.000,00	0,00
M	12101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	12.137,68
M	12102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	10.630,32
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: INSS MES 04 é: (22.768,00)								
A soma do dia 10/05/2018 é:							25.000,00	22.768,00
Saldo em 10/05/2018 é:							4.498,55	0,00
Data: 11/05/2018								
M	12189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2018	010953	15.000,00	0,00
M	12191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2018	012071	10.000,00	0,00
M	12193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2018	073030	50.000,00	0,00
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2018	51102	0,00	6.768,00
M	12159	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2018	51103	0,00	6.144,00
M	12160	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2018	51104	0,00	6.345,60
M	12161	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2018	51105	0,00	7.041,60
M	12162	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2018	51106	0,00	7.171,20
M	12163	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2018	51107	0,00	4.473,60
M	12165	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2018	51108	0,00	9.600,00
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2018	EDSON	0,00	7.344,00
M	12164	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/05/2018	Joaquim Ribeiro	0,00	6.432,00
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2018	REGIVALDO	0,00	7.680,00
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/05/2018	TARIFA	0,00	77,60
A soma do dia 11/05/2018 é:							75.000,00	69.077,60
Saldo em 11/05/2018 é:							10.420,95	0,00
Data: 14/05/2018								
M	12416	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/05/2018	41303 - 13/04	0,00	6.000,00
M	12197	Pagamento Orçamentário	TED	00104	14/05/2018	Alessandra	0,00	2.859,08
M	12195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	14/05/2018	RET.ISS	0,00	88,42
A soma do dia 14/05/2018 é:							0,00	8.947,50
Saldo em 14/05/2018 é:							1.473,45	0,00
Data: 15/05/2018								
M	13759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/05/2018	010953	8.000,00	0,00
M	13738	Pagamento Orçamentário	TED	00104	15/05/2018	51501	0,00	6.395,00
M	13739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2018	ATAC.MARING	0,00	533,40



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2018	Brasil Telecom	0,00	64,42
M	13743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2018	Brasil Telecom	0,00	153,48
M	13744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2018	Brasil Telecom	0,00	61,22
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: Brasil Telecom é: (279,12)								
M	13740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2018	Humana Assess.	0,00	2.850,00
M	13683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 15/05/2018 é:							8.000,00	10.076,92
Saldo em 15/05/2018 é:							0,00	603,47
Data: 16/05/2018								
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	19,40
Saldo em 16/05/2018 é:							0,00	622,87
Data: 17/05/2018								
M	13797	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/05/2018	51701	0,00	7.968,00
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 17/05/2018 é:							0,00	7.977,70
Saldo em 17/05/2018 é:							0,00	8.600,57
Data: 18/05/2018								
M	13861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/05/2018	007721	6.000,00	0,00
M	13841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2018	51803	0,00	2.250,00
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2018	Brasil Telecom	0,00	274,06
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2018	Brasil Telecom	0,00	194,94
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: Brasil Telecom é: (469,00)								
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 18/05/2018 é:							6.000,00	2.728,70
Saldo em 18/05/2018 é:							0,00	5.329,27
Data: 23/05/2018								
M	14021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/05/2018	010953	18.000,00	0,00
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2018	52301	0,00	305,56
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2018	NOVOTNY	0,00	14.669,62
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2018	SUPRA ACESS.	0,00	4.718,14
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 23/05/2018 é:							18.000,00	19.703,02
Saldo em 23/05/2018 é:							0,00	7.032,29
Data: 25/05/2018								
M	14307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/05/2018	004866	5.000,00	0,00
M	14296	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/05/2018	52501	0,00	2.653,55
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 25/05/2018 é:							5.000,00	2.663,25
Saldo em 25/05/2018 é:							0,00	4.695,54
Data: 28/05/2018								
M	14347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/05/2018	004866	10.000,00	0,00
M	14349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/05/2018	018024	99.000,00	0,00
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/05/2018	SERRANO	0,00	1.284,59
M	14311	Pagamento Orçamentário	TED	00104	28/05/2018	SERRANO	0,00	1.333,83
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: SERRANO é: (2.618,42)								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 28/05/2018 é:							109.000,00	2.628,12
Saldo em 28/05/2018 é:							101.676,34	0,00
Data: 29/05/2018								
M	14864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2018	052018	41.965,54	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:							41.965,54	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:							143.641,88	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/05/2018	53001	0,00	26.320,43
M	14770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/05/2018	53002	0,00	17,07
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/05/2018	53003	0,00	624,21
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	58.500,58
M	14751	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	31,71
M	14818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	40.326,45
M	14868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	3.280,91
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FOLHA MES 05 é: (102.139,65)								
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,00	129.130,46
Saldo em 30/05/2018 é:							14.511,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.691,48
Data: 30/05/2018								0,00
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2018	30052018	17,61	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							17,61	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							9.709,09	0,00
Saldo de movimento:							14.511,42	0,00
Saldo de aplicação:							9.709,09	0,00
Saldo total:							24.220,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115991		BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	46.754,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	38.721,08	0,00
Data: 02/05/2018								
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	9,70
Saldo em 02/05/2018 é:							38.711,38	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50301	0,00	6.040,00
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50302	0,00	5.000,00
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50303	0,00	5.000,00
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50304	0,00	5.000,00
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50305	0,00	5.000,00
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50306	0,00	5.000,00
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50307	0,00	5.000,00
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50308	0,00	5.000,00
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50309	0,00	5.000,00
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50310	0,00	5.776,37
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50311	0,00	669,46
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50311	0,00	669,46
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	50311	0,00	1.338,92
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 50311 é: (2.677,84)								
M	11849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/05/2018	561	55.000,00	0,00
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2018	TARIFA	0,00	106,70
A soma do dia 03/05/2018 é:							55.000,00	54.600,91
Saldo em 03/05/2018 é:							39.110,47	0,00
Data: 04/05/2018								
M	11886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/05/2018	010940	3.500,00	0,00
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	50401	0,00	150,00
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	50402	0,00	75,00
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	50403	0,00	75,00
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	50404	0,00	200,00
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	50405	0,00	200,00
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	50406	0,00	200,00
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	50407	0,00	200,00
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	50408	0,00	40,00
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	TARIFA	0,00	77,60
A soma do dia 04/05/2018 é:							3.500,00	1.217,60
Saldo em 04/05/2018 é:							41.392,87	0,00
Data: 08/05/2018								
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2018	50801	0,00	860,34
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2018	50802	0,00	1.650,00
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 08/05/2018 é:							0,00	2.529,74
Saldo em 08/05/2018 é:							38.863,13	0,00
Data: 09/05/2018								
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2018	50901	0,00	669,46



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2018	50902	0,00	669,46
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2018	50903	0,00	4.308,02
M	12002	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/05/2018	ATAC.MARING	0,00	5.060,17
M	12003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2018	ATAC.MARING	0,00	533,40
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (5.593,57)								
M	11999	Pagamento Orçamentário	TED	00103	09/05/2018	Jose Gabriel	0,00	9.117,19
M	12028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	20.386,80
Saldo em 09/05/2018 é:							18.476,33	0,00
Data: 10/05/2018								
M	12150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2018	073030	75.000,00	0,00
M	12059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	51001	0,00	386,32
M	12033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	AG ROSSATO	0,00	2.430,78
M	12034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	AG ROSSATO	0,00	22.523,09
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: AG ROSSATO é: (24.953,87)								
M	12099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 10/05/2018 é:							75.000,00	26.535,48
Saldo em 10/05/2018 é:							66.940,85	0,00
Data: 14/05/2018								
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2018	51401	0,00	150,00
M	12282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2018	51402	0,00	40,00
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2018	51403	0,00	160,00
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2018	51404	0,00	200,00
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2018	51405	0,00	200,00
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2018	51406	0,00	200,00
M	12199	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51407	0,00	669,46
M	12200	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51407	0,00	669,46
M	12201	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51407	0,00	669,46
M	12202	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51407	0,00	669,46
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 51407 é: (2.677,84)								
M	12203	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51408	0,00	767,00
M	12204	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51408	0,00	375,84
M	12205	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51408	0,00	754,82
M	12206	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51408	0,00	190,78
M	12207	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51408	0,00	177,87
M	12208	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51408	0,00	178,99
M	12209	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51408	0,00	657,21
M	12210	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51408	0,00	642,96
M	12211	Pagamento Orçamentário	TED	00103	14/05/2018	51408	0,00	178,01
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 51408 é: (3.923,48)								
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2018	TARIFA	0,00	77,60



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/05/2018 é:							0,00	7.628,92
Saldo em 14/05/2018 é:							59.311,93	0,00
Data: 15/05/2018								
M	13745	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51501	0,00	1.340,75
M	13746	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51501	0,00	3.560,00
M	13747	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51501	0,00	355,50
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 51501 é: (5.256,25)								
M	13737	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51502	0,00	1.830,00
M	13748	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51503	0,00	2.160,88
M	13749	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51503	0,00	1.937,10
M	13750	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51503	0,00	589,00
M	13751	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51503	0,00	2.583,38
M	13752	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51503	0,00	418,60
M	13753	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51503	0,00	589,00
M	13754	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51503	0,00	2.771,50
M	13755	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51503	0,00	3.414,80
M	13756	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	51503	0,00	2.747,92
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 51503 é: (17.212,18)								
M	13741	Pagamento Orçamentário	TED	00103	15/05/2018	Parereiro&Estev	0,00	6.230,40
M	13684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
A soma do dia 15/05/2018 é:							0,00	30.557,93
Saldo em 15/05/2018 é:							28.754,00	0,00
Data: 16/05/2018								
M	13773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2018	Ind.Graf.Altizani	0,00	10.560,00
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	10.560,00
Saldo em 16/05/2018 é:							18.194,00	0,00
Data: 17/05/2018								
M	13827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/05/2018	010953	7.500,00	0,00
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	51701	0,00	50,00
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	51702	0,00	50,00
M	13796	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2018	Maestro Atacado	0,00	5.457,42
M	13800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 17/05/2018 é:							7.500,00	5.576,82
Saldo em 17/05/2018 é:							20.117,18	0,00
Data: 18/05/2018								
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2018	51801	0,00	669,46
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2018	51802	0,00	2.250,00
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 18/05/2018 é:							0,00	2.938,86
Saldo em 18/05/2018 é:							17.178,32	0,00
Data: 21/05/2018								
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2018	52102	0,00	200,00
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2018	52103	0,00	200,00
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2018	52104	0,00	200,00
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2018	TARIFA	0,00	38,80
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2018	TARIFA	0,00	200,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: TARIFA é: (238,80)								
A soma do dia 21/05/2018 é:							0,00	838,80
Saldo em 21/05/2018 é:							16.339,52	0,00
Data: 22/05/2018								
M	13899	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/05/2018	ATAC.MARING	0,00	9.643,33
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2018	ATAC.MARING	0,00	47,67
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: ATAC.MARINGA é: (9.691,00)								
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2018	MARIDANC	0,00	171,00
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2018	SERGIO SATO	0,00	544,34
A soma do dia 22/05/2018 é:							0,00	10.406,34
Saldo em 22/05/2018 é:							5.933,18	0,00
Data: 23/05/2018								
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2018	BRASIL	0,00	127,11
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2018	FLAVIO LM.	0,00	1.195,00
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2018	SUPRA	0,00	12,92
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 23/05/2018 é:							0,00	1.344,73
Saldo em 23/05/2018 é:							4.588,45	0,00
Data: 24/05/2018								
M	14069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2018	52401	0,00	3.050,00
M	14071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2018	52402	0,00	246,00
M	14072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2018	52403	0,00	669,46
M	14033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2018	COPEL- 30/04	0,00	0,20
M	14047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2018	TARIFA	0,00	29,10
M	14032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2018	TARIFA - 11/04	0,00	9,70
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	4.004,46
Saldo em 24/05/2018 é:							583,99	0,00
Data: 25/05/2018								
M	14291	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/05/2018	52501	0,00	1.338,92
M	14292	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/05/2018	52501	0,00	1.338,92
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 52501 é: (2.677,84)								
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 25/05/2018 é:							0,00	2.687,54
Saldo em 25/05/2018 é:							0,00	2.103,55
Data: 28/05/2018								
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2018	52802	0,00	600,00
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	619,40
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	2.722,95
Data: 30/05/2018								
M	14855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	007721	5.000,00	0,00
M	14752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/05/2018	53001	0,00	599,49
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	4.385,95
M	14772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/05/2018	IRRF	0,00	464,52
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2018	TARIFA	0,00	9,70



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/05/2018 é:							5.000,00	5.459,66
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	3.182,61
Data: 31/05/2018								
M	16177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2018	052018	19.799,44	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							19.799,44	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							16.616,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.033,41
Data: 30/05/2018								
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	30052048	45,58	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							45,58	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							8.078,99	0,00
Saldo de movimento:							16.616,83	0,00
Saldo de aplicação:							8.078,99	0,00
Saldo total:							24.695,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:152

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 118508	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 11850-8	BB - Tes. Produção Mineral - Fr.030		Saldo anterior:	304,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	304,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,11	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	0,55	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,55	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							0,66	0,00
Saldo de movimento:							304,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,66	0,00
Saldo total:							304,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:154

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:	212.171,57	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:	212.132,09	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	9,70
Saldo em 28/05/2018 é:							212.122,39	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/05/2018	53001	0,00	4.760,08
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.066,84
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	39.194,24
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FOLHA MES 05 é: (40.261,08)								
M	14782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/05/2018	IRRF	0,00	51,78
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,00	45.082,64
Saldo em 30/05/2018 é:							167.039,75	0,00
Data: 31/05/2018								
M	16179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2018	052018	33.799,33	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							33.799,33	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							200.839,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	39,48	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/05/2018	30052018	103,06	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							103,06	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							142,54	0,00
Saldo de movimento:							200.839,08	0,00
Saldo de aplicação:							142,54	0,00
Saldo total:							200.981,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:155

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:	40,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,09	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	0,07	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							0,16	0,00
Saldo de movimento:							40,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,16	0,00
Saldo total:							40,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 120715	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 12071-5	BB - Super Simples - Fr.000		Saldo anterior:	1.351,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	399,31
Data: 02/05/2018								
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	1.353,53	0,00
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	563,98	0,00
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	338,39	0,00
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	295,32	0,00
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	123,05	0,00
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	73,83	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 02052018 é: 2.748,10								
A soma do dia 02/05/2018 é:							2.748,10	0,00
Saldo em 02/05/2018 é:							2.348,79	0,00
Data: 03/05/2018								
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	2.381,50	0,00
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	992,29	0,00
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	595,38	0,00
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	1.081,22	0,00
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	450,51	0,00
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	03052018	270,31	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 03052018 é: 5.771,21								
A soma do dia 03/05/2018 é:							5.771,21	0,00
Saldo em 03/05/2018 é:							8.120,00	0,00
Data: 04/05/2018								
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	24,00	0,00
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	10,00	0,00
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	6,00	0,00
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	0,25	0,00
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	0,11	0,00
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	04052018	0,06	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 04052018 é: 40,42								
A soma do dia 04/05/2018 é:							40,42	0,00
Saldo em 04/05/2018 é:							8.160,42	0,00
Data: 07/05/2018								
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	33,00	0,00
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	13,75	0,00
M	14938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	8,25	0,00
M	14939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	0,89	0,00
M	14940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	0,38	0,00
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	07052018	0,23	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 07052018 é: 56,50								
A soma do dia 07/05/2018 é:							56,50	0,00
Saldo em 07/05/2018 é:							8.216,92	0,00
Data: 08/05/2018								
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	288,70	0,00
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	120,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	72,18	0,00
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	80,87	0,00
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	33,70	0,00
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	08052018	20,22	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 08052018 é: 615,97

A soma do dia 08/05/2018 é: 615,97 0,00

Saldo em 08/05/2018 é: 8.832,89 0,00

Data: 09/05/2018								
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	193,73	0,00
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	80,73	0,00
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	48,44	0,00
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	27,39	0,00
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	11,42	0,00
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	09052018	6,85	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 09052018 é: 368,56

A soma do dia 09/05/2018 é: 368,56 0,00

Saldo em 09/05/2018 é: 9.201,45 0,00

Data: 10/05/2018								
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	36,00	0,00
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	15,00	0,00
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	9,00	0,00
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	1,40	0,00
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	0,59	0,00
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	0,35	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 62,34

M	12115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.121,22
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	----------

A soma do dia 10/05/2018 é: 62,34 1.121,22

Saldo em 10/05/2018 é: 8.142,57 0,00

Data: 11/05/2018								
M	12190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	012071	0,00	10.000,00
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	1.211,74	0,00
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	504,90	0,00
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	302,94	0,00
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	1,04	0,00
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	0,43	0,00
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	11052018	0,26	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 11052018 é: 2.021,31

A soma do dia 11/05/2018 é: 2.021,31 10.000,00

Saldo em 11/05/2018 é: 163,88 0,00

Data: 14/05/2018								
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	60,00	0,00
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	25,00	0,00
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	15,00	0,00
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	2,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	1,06	0,00
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	14052018	0,64	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 14052018 é: 104,25

A soma do dia 14/05/2018 é: 104,25 0,00
Saldo em 14/05/2018 é: 268,13 0,00

Data: 15/05/2018								
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	3.051,85	0,00
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	1.271,60	0,00
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	762,96	0,00
M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	21,99	0,00
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	9,16	0,00
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	15052018	5,50	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 15052018 é: 5.123,06

A soma do dia 15/05/2018 é: 5.123,06 0,00
Saldo em 15/05/2018 é: 5.391,19 0,00

Data: 16/05/2018								
M	15101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	631,89	0,00
M	15102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	263,29	0,00
M	15103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	157,97	0,00
M	15107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	43,85	0,00
M	15108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	18,27	0,00
M	15109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	16052018	10,96	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 16052018 é: 1.126,23

A soma do dia 16/05/2018 é: 1.126,23 0,00
Saldo em 16/05/2018 é: 6.517,42 0,00

Data: 17/05/2018								
M	15145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	830,31	0,00
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	345,97	0,00
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	207,58	0,00
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	0,97	0,00
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	0,40	0,00
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	17052018	0,24	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 17052018 é: 1.385,47

A soma do dia 17/05/2018 é: 1.385,47 0,00
Saldo em 17/05/2018 é: 7.902,89 0,00

Data: 18/05/2018								
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	178,35	0,00
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	74,32	0,00
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	44,59	0,00
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	22,18	0,00
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	9,25	0,00
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	5,55	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 334,24

A soma do dia 18/05/2018 é: 334,24 0,00
Saldo em 18/05/2018 é: 8.237,13 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/05/2018								
M	15231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	19.132,73	0,00
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	7.971,97	0,00
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	4.783,18	0,00
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	5,91	0,00
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	2,46	0,00
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	21052018	1,48	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 21052018 é: 31.897,73

A soma do dia 21/05/2018 é: 31.897,73 0,00
Saldo em 21/05/2018 é: 40.134,86 0,00

Data: 22/05/2018								
M	13925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	007433	0,00	16.000,00
M	13923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	012071	0,00	6.000,00
M	14881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	1.097,69	0,00
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	19.644,61	0,00
M	14883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	3.079,41	0,00
M	14884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	180,98	0,00
M	14885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	345,76	0,00
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	1.382,13	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 052018 é: 25.730,58

A soma do dia 22/05/2018 é: 25.730,58 22.000,00
Saldo em 22/05/2018 é: 43.865,44 0,00

Data: 23/05/2018								
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	5,00	0,00
M	14888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	10.973,95	0,00
M	14889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	11.055,15	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 052018 é: 22.034,10

A soma do dia 23/05/2018 é: 22.034,10 0,00
Saldo em 23/05/2018 é: 65.899,54 0,00

Data: 24/05/2018								
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	8.364,34	0,00
M	15347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	3.485,14	0,00
M	15348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	2.091,08	0,00
M	15352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	172,50	0,00
M	15353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	71,88	0,00
M	15354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	24052018	43,13	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: 24052018 é: 14.228,07

A soma do dia 24/05/2018 é: 14.228,07 0,00
Saldo em 24/05/2018 é: 80.127,61 0,00

Data: 25/05/2018								
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	1.530,90	0,00
M	15388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	637,87	0,00
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	382,72	0,00
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	31,90	0,00
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	13,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	7,98	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 25052018 é: 2.604,66								
A soma do dia 25/05/2018 é:							2.604,66	0,00
Saldo em 25/05/2018 é:							82.732,27	0,00
Data: 28/05/2018								
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	192,80	0,00
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	80,34	0,00
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	48,20	0,00
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	65,51	0,00
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	27,30	0,00
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	28052018	16,38	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 28052018 é: 430,53								
M	14809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	52801	0,00	84.000,00
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 28/05/2018 é:							430,53	84.009,70
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	846,90
Data: 29/05/2018								
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	316,34	0,00
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	131,81	0,00
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	79,09	0,00
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	14,44	0,00
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	6,02	0,00
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	29052018	3,61	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 29052018 é: 551,31								
A soma do dia 29/05/2018 é:							551,31	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:							0,00	295,59
Data: 30/05/2018								
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	197,42	0,00
M	15512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	82,26	0,00
M	15513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	49,36	0,00
M	15514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	35,16	0,00
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	14,65	0,00
M	15516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	8,79	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 387,64								
A soma do dia 30/05/2018 é:							387,64	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							92,05	0,00
Data: 31/05/2018								
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	0,00	439,07
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	0,00	7.857,84
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	0,00	1.231,76
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	0,00	72,40
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	0,00	138,30
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	0,00	552,85
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	274,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	164,65	0,00
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	4.911,15	0,00
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	2.946,69	0,00
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	769,85	0,00
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	461,91	0,00
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	45,25	0,00
M	15609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	27,15	0,00
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	86,44	0,00
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	51,86	0,00
M	15612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	345,53	0,00
M	15613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	052018	207,32	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	0,00	2,00
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	0,00	4.389,58
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	0,00	4.422,06
M	15622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	1,25	0,00
M	15623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	0,75	0,00
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	2.743,49	0,00
M	15625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	1.646,09	0,00
M	15626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	2.763,79	0,00
M	15627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	052018	1.658,27	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
M	14890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	92,05
A soma do dia 31/05/2018 é:							19.105,86	19.197,91
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.750,77
Data: 30/05/2018								0,00
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	36,77	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							36,77	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							1.787,54	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	92,05	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							92,05	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							1.879,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.879,59	0,00
Saldo total:							1.879,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:162

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:	135.221,87	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:	60.359,64	0,00
Data: 08/05/2018								
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	08/05/2018	50801	0,00	1.952,00
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00515	08/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 08/05/2018 é:							0,00	1.961,70
Saldo em 08/05/2018 é:							58.397,94	0,00
Data: 31/05/2018								
M	16184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/05/2018	052018	3.871,61	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							3.871,61	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							62.269,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	74.862,23	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/05/2018	052018	196,46	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							196,46	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							75.058,69	0,00
Saldo de movimento:							62.269,55	0,00
Saldo de aplicação:							75.058,69	0,00
Saldo total:							137.328,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:163

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:	640.621,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	226.185,96	0,00
Data: 08/05/2018								
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/05/2018	JR MATERIAIS	0,00	4.711,44
A soma do dia 08/05/2018 é:							0,00	4.711,44
Saldo em 08/05/2018 é:							221.474,52	0,00
Data: 15/05/2018								
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2018	Comercial Onix	0,00	6.675,20
A soma do dia 15/05/2018 é:							0,00	6.675,20
Saldo em 15/05/2018 é:							214.799,32	0,00
Data: 18/05/2018								
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/05/2018	Comercia ONIX	0,00	5.311,00
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/05/2018	Comercial ONIX	0,00	1.606,00
A soma do dia 18/05/2018 é:							0,00	6.917,00
Saldo em 18/05/2018 é:							207.882,32	0,00
Data: 21/05/2018								
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/05/2018	052018	74.846,09	0,00
A soma do dia 21/05/2018 é:							74.846,09	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:							282.728,41	0,00
Data: 22/05/2018								
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/05/2018	52201	0,00	17.952,00
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 22/05/2018 é:							0,00	17.961,70
Saldo em 22/05/2018 é:							264.766,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	414.435,85	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2018	052018	1.018,89	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							1.018,89	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							415.454,74	0,00
Saldo de movimento:							264.766,71	0,00
Saldo de aplicação:							415.454,74	0,00
Saldo total:							680.221,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:164

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:165

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:166

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 141747	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 14174-7	BB - PAB Fixo - Fonte 495		Saldo anterior:	31.441,85	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:	16.326,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.115,45	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	052018	27,34	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							27,34	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							15.142,79	0,00
Saldo de movimento:							16.326,40	0,00
Saldo de aplicação:							15.142,79	0,00
Saldo total:							31.469,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:168

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:	22.129,06	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:	22.129,06	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2018	052018	40,03	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							40,03	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							22.169,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.169,09	0,00
Saldo total:							22.169,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:169

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:	70.603,31	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:	70.603,31	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	052018	127,71	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							127,71	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							70.731,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.731,02	0,00
Saldo total:							70.731,02	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:170

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:171

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:172

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:	8.079,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	6.579,70	0,00
Data: 18/05/2018								
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	18/05/2018	Jose Gabriel	0,00	1.009,26
A soma do dia 18/05/2018 é:							0,00	1.009,26
Saldo em 18/05/2018 é:							5.570,44	0,00
Data: 21/05/2018								
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	21/05/2018	052018	928,00	0,00
A soma do dia 21/05/2018 é:							928,00	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:							6.498,44	0,00
Data: 22/05/2018								
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	22/05/2018	052018	19.617,80	0,00
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	22/05/2018	052018	10.165,00	0,00
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	22/05/2018	052018	9.930,00	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 052018 é: 39.712,80								
A soma do dia 22/05/2018 é:							39.712,80	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							46.211,24	0,00
Data: 24/05/2018								
M	14066	Pagamento Orçamentário	TED	00138	24/05/2018	52401	0,00	14.200,00
M	14067	Pagamento Orçamentário	TED	00138	24/05/2018	52402	0,00	9.893,00
M	14068	Pagamento Orçamentário	TED	00138	24/05/2018	52403	0,00	10.116,00
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	34.209,00
Saldo em 24/05/2018 é:							12.002,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.499,67	0,00
Data: 22/05/2018								
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	22/05/2018	052018	31,80	0,00
A soma do dia 22/05/2018 é:							31,80	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							1.531,47	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/05/2018	052018	23,18	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							23,18	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							1.554,65	0,00
Saldo de movimento:							12.002,24	0,00
Saldo de aplicação:							1.554,65	0,00
Saldo total:							13.556,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:175

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:176

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 152994	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15299-4	BB - Op. Créd. Onibus - Fr. 606				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:178

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:179

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:180

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:181

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:182

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:183

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:184

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:	42,92	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:	42,92	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/05/2018	052018	0,08	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							43,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							43,00	0,00
Saldo total:							43,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:185

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:186

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:187

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:188

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 167339	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 167339	BB - PMB - Pref.municipal Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:190

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:191

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:192

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:193

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:194

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:195

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:196

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:197

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:198

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:199

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179071	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 17907-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV		Saldo anterior:	69.871,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	69.871,98	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	052018	126,39	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							126,39	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							69.998,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							69.998,37	0,00
Saldo total:							69.998,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:201

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:	29.586,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/05/2018								
M	14362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/05/2018	52901	0,00	29.354,53
M	14363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/05/2018	52901	0,00	234,70
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 52901 é: (29.589,23)								
A soma do dia 29/05/2018 é:							0,00	29.589,23
Saldo em 29/05/2018 é:							0,00	29.589,23
Data: 31/05/2018								
M	16230	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	052018	29.589,23	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							29.589,23	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	29.586,50	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	052018	2,73	0,00
M	16229	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/05/2018	052018	0,00	29.589,23
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: (29.586,50)								
A soma do dia 31/05/2018 é:							2,73	29.589,23
Saldo em 31/05/2018 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:202

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:	611,57	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:	611,57	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2018	052018	1,11	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							1,11	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							612,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							612,68	0,00
Saldo total:							612,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:203

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:204

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:	3.288,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos	Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2018									
M	12152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	073030	500.000,00	0,00	
A soma do dia 10/05/2018 é:							500.000,00	0,00	
Saldo em 10/05/2018 é:							500.000,00	0,00	
Data: 14/05/2018									
M	14879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2018	433	0,00	28.000,00	
M	14876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	595	100.000,00	0,00	
M	14877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2018	866	0,00	65.000,00	
A soma do dia 14/05/2018 é:							100.000,00	93.000,00	
Saldo em 14/05/2018 é:							507.000,00	0,00	
Data: 28/05/2018									
M	14348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	018024	0,00	99.000,00	
M	14813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	52801	0,00	364.112,97	
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	463.122,67	
Saldo em 28/05/2018 é:							43.877,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.288,00	0,00
Data: 31/05/2018									
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	527,74	0,00	
A soma do dia 31/05/2018 é:							527,74	0,00	
Saldo em 31/05/2018 é:							3.815,74	0,00	
Saldo de movimento:							43.877,33	0,00	
Saldo de aplicação:							3.815,74	0,00	
Saldo total:							47.693,07	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:205

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:	50.669,87	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:	50.669,87	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2018	052018	91,66	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							91,66	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							50.761,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50.761,53	0,00
Saldo total:							50.761,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:206

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:207

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:208

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:209

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:210

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:211

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:	1.624,01	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:	1.624,01	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	2,94	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							2,94	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							1.626,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.626,95	0,00
Saldo total:							1.626,95	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:212

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:213

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:214

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:215

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:216

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:		35.992,72	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:		35.992,72	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/05/2018	31052018	65,11	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							65,11	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							36.057,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							36.057,83	0,00
Saldo total:							36.057,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:217

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:	19.164,20	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:	19.164,20	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/05/2018	052018	34,67	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							34,67	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							19.198,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.198,87	0,00
Saldo total:							19.198,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:218

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:219

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:	2.703,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2.703,41	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/05/2018	31052018	4,89	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							4,89	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							2.708,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.708,30	0,00
Saldo total:							2.708,30	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:220

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 200913	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20091-3	BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327		Saldo anterior:	134.706,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	14.940,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	119.765,79	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/05/2018	052018	243,62	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							243,62	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							120.009,41	0,00
Saldo de movimento:							14.940,55	0,00
Saldo de aplicação:							120.009,41	0,00
Saldo total:							134.949,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:222

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:	663.995,30	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:	663.995,30	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/05/2018	052018	1.201,14	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							1.201,14	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							665.196,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							665.196,44	0,00
Saldo total:							665.196,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208892	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 20889-2	BB - FMS - Assistência Farmacêutica - FR 334		Saldo anterior:	8.725,34	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	786,00
Data: 31/05/2018								
M	16232	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/05/2018	052018	786,00	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							786,00	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	9.511,34	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/05/2018	052018	15,79	0,00
M	16231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00334	31/05/2018	052018	0,00	786,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: (770,21)								
A soma do dia 31/05/2018 é:							15,79	786,00
Saldo em 31/05/2018 é:							8.741,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.741,13	0,00
Saldo total:							8.741,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:224

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:225

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:	998.179,14	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:	998.179,14	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/05/2018	052018	1.805,66	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							1.805,66	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							999.984,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							999.984,80	0,00
Saldo total:							999.984,80	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21135-4	BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332		Saldo anterior:	247.318,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	247.318,67	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2018	31052018	447,38	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							447,38	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							247.766,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							247.766,05	0,00
Saldo total:							247.766,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:227

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:228

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:	103.058,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	102.182,42	0,00
Data: 29/05/2018								
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	11.887,83	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:							11.887,83	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:							114.070,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	875,85	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	187,51	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							187,51	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							1.063,36	0,00
Saldo de movimento:							114.070,25	0,00
Saldo de aplicação:							1.063,36	0,00
Saldo total:							115.133,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:229

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:	132.694,83	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:	6.337,19	0,00
Data: 08/05/2018								
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	08/05/2018	052018	3.253,53	0,00
A soma do dia 08/05/2018 é:							3.253,53	0,00
Saldo em 08/05/2018 é:							9.590,72	0,00
Data: 10/05/2018								
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04000	10/05/2018	51001	0,00	854,50
A soma do dia 10/05/2018 é:							0,00	854,50
Saldo em 10/05/2018 é:							8.736,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.357,64	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/05/2018	052018	243,47	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							243,47	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							126.601,11	0,00
Saldo de movimento:							8.736,22	0,00
Saldo de aplicação:							126.601,11	0,00
Saldo total:							135.337,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:230

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:	27.668,68	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:	16.860,15	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/05/2018	052018	129,67	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							129,67	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							16.989,82	0,00
Saldo de movimento:							10.808,53	0,00
Saldo de aplicação:							16.989,82	0,00
Saldo total:							27.798,35	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:231

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:	8.893,89	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:	18,80	0,00
Data: 08/05/2018								
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04003	08/05/2018	50801	0,00	2.920,00
A soma do dia 08/05/2018 é:							0,00	2.920,00
Saldo em 08/05/2018 é:							0,00	2.901,20
Data: 22/05/2018								
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04003	22/05/2018	52201	0,00	5.000,00
A soma do dia 22/05/2018 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 22/05/2018 é:							0,00	7.901,20
Data: 31/05/2018								
M	16234	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/05/2018	052018	7.901,20	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							7.901,20	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.875,09	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04003	31/05/2018	052018	9,45	0,00
M	16233	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04003	31/05/2018	052018	0,00	7.901,20
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: (7.891,75)								
A soma do dia 31/05/2018 é:							9,45	7.901,20
Saldo em 31/05/2018 é:							983,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							983,34	0,00
Saldo total:							983,34	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:232

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:	87.224,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2018								
M	11663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	02/05/2018	SERCOMTEL	0,00	842,17
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	842,17
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	842,17
Data: 08/05/2018								
M	11932	Pagamento Orçamentário	TED	04004	08/05/2018	APAE	0,00	11.978,25
A soma do dia 08/05/2018 é:							0,00	11.978,25
Saldo em 08/05/2018 é:							0,00	12.820,42
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	87.224,43	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/05/2018	052018	172,45	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							172,45	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							87.396,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	12.820,42
Saldo de aplicação:							87.396,88	0,00
Saldo total:							74.576,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 213861	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 21386-1	BB - Bloco de Proteção Básica - Fr 4002		Saldo anterior:	136.315,89	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:	38,80	0,00
Data: 23/05/2018								
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/05/2018	52301	0,00	500,00
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/05/2018	52302	0,00	2.360,00
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/05/2018	52303	0,00	2.400,00
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/05/2018	52304	0,00	720,00
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/05/2018	52305	0,00	2.100,00
M	13966	Pagamento Orçamentário	TED	04002	23/05/2018	52306	0,00	6.690,00
A soma do dia 23/05/2018 é:							0,00	14.770,00
Saldo em 23/05/2018 é:							0,00	14.731,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	136.277,09	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/05/2018	052018	240,10	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							240,10	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							136.517,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	14.731,20
Saldo de aplicação:							136.517,19	0,00
Saldo total:							121.785,99	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:234

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:	29.814,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	29.814,88	0,00
Data: 02/05/2018								
M	11175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2018	FGTS	0,00	29.814,88
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	29.814,88
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/2018								
M	14376	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2018	1800	1.242.303,52	0,00
M	14586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	ALUGUEL	0,00	572,18
M	14572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	APA	0,00	225,00
M	14574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.231,13
M	14578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	C.BRADESCO	0,00	2.152,50
M	14575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	CONSIG.BB	0,00	43.068,07
M	14583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FGTS	0,00	29.822,96
M	14377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.656,38
M	14378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	6.301,21
M	14379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	9.078,86
M	14380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.844,16
M	14381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.545,39
M	14382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.239,40
M	14383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.501,59
M	14384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	6.881,06
M	14385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	4.475,93
M	14386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.590,87
M	14387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	5.446,64
M	14388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	11.427,35
M	14389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.620,75
M	14390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	8.166,06
M	14391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.291,94
M	14392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.452,22
M	14393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.555,21
M	14394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.643,85
M	14395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	4.117,31
M	14396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	6.784,11
M	14397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.702,86
M	14398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	9.492,34
M	14399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.420,46
M	14400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.175,68
M	14401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	15.058,57
M	14403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	4.525,54
M	14404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.735,95
M	14405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.039,82
M	14443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	5.854,76



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.610,48
M	14447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	9.357,04
M	14448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.730,50
M	14450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.191,71
M	14452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	7.771,32
M	14456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	13.079,64
M	14457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.798,30
M	14459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	4.260,35
M	14461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	1.888,74
M	14463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.579,75
M	14465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	11.035,09
M	14467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	16.145,87
M	14468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.887,09
M	14469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.618,13
M	14470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	13.692,05
M	14471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	5.908,07
M	14472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.270,31
M	14473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	12.922,68
M	14474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	7.721,72
M	14475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.103,84
M	14477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	15.572,82
M	14479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.994,08
M	14481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	5.847,04
M	14482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	11.790,69
M	14484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	1.516,37
M	14488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.942,87
M	14489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.435,78
M	14491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	6.324,03
M	14493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	13.332,02
M	14494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	13.378,74
M	14495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	5.005,15
M	14496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.568,99
M	14497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.527,18
M	14498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.965,96
M	14499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	12.923,54
M	14501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.037,21
M	14502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.923,86
M	14504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.549,47
M	14506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	11.867,99
M	14507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	13.401,81
M	14509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.543,82



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.510,37
M	14512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.320,47
M	14514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	17.241,07
M	14516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.423,96
M	14519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	4.431,83
M	14521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.462,69
M	14523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.469,27
M	14525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.125,79
M	14527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	11.939,86
M	14529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.571,04
M	14530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	13.059,68
M	14531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	12.325,16
M	14532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.404,12
M	14534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	16.322,24
M	14536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	10.120,66
M	14537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	4.087,44
M	14539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	5.204,76
M	14540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.827,00
M	14541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.082,07
M	14542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	11.388,28
M	14543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.015,68
M	14544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.833,44
M	14545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	4.098,87
M	14546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	12.383,83
M	14547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	7.855,67
M	14548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	1.894,33
M	14549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	9.850,06
M	14550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	1.860,81
M	14551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	11.321,08
M	14552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	5.511,04
M	14553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	3.809,85
M	14554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.970,87
M	14555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	7.440,48
M	14556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	2.396,56
M	14557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	9.320,97
M	14558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	1.986,96
M	14568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	FOLHA	0,00	40,00
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: FOLHA é: (720.556,63)								
M	14570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	GLA	0,00	40,00
M	14608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	INSS	0,00	204.224,58
M	14609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	INSS	0,00	55,10



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	INSS	0,00	55.791,22
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: INSS é: (260.070,90)								
M	14607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	IRRF	0,00	167.862,18
M	14573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	METLIFE	0,00	127,38
M	14562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	PENSÃO	0,00	4.710,23
M	14584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	PIS/PASEP	0,00	9.972,17
M	14569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2018	SINDICATO	0,00	892,19
A soma do dia 29/05/2018 é:							1.242.303,52	1.242.303,52
Saldo em 29/05/2018 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:238

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:	9.246,92	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:	9.246,92	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/05/2018	052018	16,73	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							16,73	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							9.263,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.263,65	0,00
Saldo total:							9.263,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:239

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação	Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/05/2018								
E	563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	24/04/2018	RET.ISS	828,23	0,00
A soma do dia 02/05/2018 é:							828,23	0,00
Saldo em 02/05/2018 é:							828,23	0,00
Data: 14/05/2018								
E	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	24/04/2018	42401	54.386,91	0,00
A soma do dia 14/05/2018 é:							54.386,91	0,00
Saldo em 14/05/2018 é:							55.215,14	0,00
Data: 22/05/2018								
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	22/05/2018	052018	659.532,13	0,00
A soma do dia 22/05/2018 é:							659.532,13	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							714.747,27	0,00
Data: 24/05/2018								
M	14337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	24/05/2018	RET.ISS	0,00	879,35
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	879,35
Saldo em 24/05/2018 é:							713.867,92	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	28/05/2018	42401 - 24/04	0,00	54.386,91
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	28/05/2018	52401 - 24/05	0,00	57.744,27
M	14342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	28/05/2018	RET.ISS-24/04	0,00	828,23
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	112.959,41
Saldo em 28/05/2018 é:							600.908,51	0,00
Data: 31/05/2018								
E	657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	03001	24/04/2018	55042900000486	0,00	55.215,14
M	14900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03001	31/05/2018	052018	0,00	545.693,37
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,00	600.908,51
Saldo em 31/05/2018 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: 31/05/2018								
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/05/2018	052018	304,79	0,00
M	14901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/05/2018	052018	545.693,37	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é:							545.998,16	
A soma do dia 31/05/2018 é:							545.998,16	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							545.998,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							545.998,16	0,00
Saldo total:							545.998,16	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:240

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
Data: 01/05/2018								
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	30/04/2018	052018	190.800,00	0,00
A soma do dia 01/05/2018 é:							190.800,00	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/05/2018	052018	197,90	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							197,90	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							197,90	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							197,90	0,00
Saldo total:							190.997,90	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:241

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:	52.897,88	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:	414,74	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/05/2018	31052018	95,69	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							95,69	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							510,43	0,00
Saldo de movimento:							52.483,14	0,00
Saldo de aplicação:							510,43	0,00
Saldo total:							52.993,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:242

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24215-2	BB - Programa Coleta Seletiva -veículo- FR 954 - Conv.115/17	Saldo anterior:		294.211,89	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: 23/05/2018								
E	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00954	23/05/2018	SIMÃO	3.000,00	0,00
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00954	23/05/2018	SIMÃO	0,00	271.000,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: SIMÃO VEÍCULOS é: (268.000,00)								
A soma do dia 23/05/2018 é:							3.000,00	271.000,00
Saldo em 23/05/2018 é:							0,00	268.000,00
Data: 31/05/2018								
M	14903	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/05/2018	052018	268.000,00	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							268.000,00	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		294.211,89	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14902	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00954	31/05/2018	052018	0,00	268.000,00
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/05/2018	31052018	414,22	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							414,22	268.000,00
Saldo em 31/05/2018 é:							26.626,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.626,11	0,00
Saldo total:							26.626,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:244

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:245

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:246

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: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00				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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 244961	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 244961	BB - Pavimentação/Recapado/Urbanização/Iluminação - FR. 956	Saldo anterior:		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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:248

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 246301	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 24630-1	BB - PM Bandeirantes MP-81		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:250

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equipiano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406058		Banco: 237-2 Agência: 71-0 Conta: 40605-8		Bradesco - Salários - Fr. 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	52801	33.000,00	0,00
M	14806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	52801	31.000,00	0,00
M	14808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	52801	40.000,00	0,00
M	14810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	52801	84.000,00	0,00
M	14814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	52801	364.112,97	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 52801 é: 552.112,97								
M	14812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	FOLHA MES 05	200.000,00	0,00
A soma do dia 28/05/2018 é:							752.112,97	0,00
Saldo em 28/05/2018 é:							752.112,97	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	10.680,25
M	14657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	5.449,96
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	4.025,48
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.855,64
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	107.372,89
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	3.947,08
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	5.449,96
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.023,10
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	36.344,15
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	3.238,73
M	14677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	3.676,76
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.816,47
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	2.236,33
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	3.087,53
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	600,59
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	2.290,01
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.971,19
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	671,25
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	270.093,58
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	10.658,43
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	11.110,36
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	4.373,01
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	5.449,96
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	5.615,56
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	19.247,43
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.199,47
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	5.449,96
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	6.244,39
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	148.111,53
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	48.252,51



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	4.875,90
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	5.449,96
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	8.934,80
M	14745	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	31,71
M	14746	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	31,71
M	14747	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	213,62
M	14748	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	31,71

A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FOLHA MES 05 é: (751.112,97)

A soma do dia 30/05/2018 é: 0,00 751.112,97

Saldo em 30/05/2018 é: 1.000,00 0,00

Saldo de movimento: 1.000,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 1.000,00 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316		Saldo anterior:	2,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	2,54	0,00
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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:254

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:255

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:256

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:257

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:258

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:259

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:260

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:261

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:262

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:263

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:264

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:265

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:266

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:267

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:	41.629,88	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:	41.629,88	0,00
Data: 22/05/2018								
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/05/2018	22052018	132,50	0,00
A soma do dia 22/05/2018 é:							132,50	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							41.762,38	0,00
Data: 25/05/2018								
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	25/05/2018	25052018	22,15	0,00
A soma do dia 25/05/2018 é:							22,15	0,00
Saldo em 25/05/2018 é:							41.784,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.784,53	0,00
Saldo total:							41.784,53	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:268

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:269

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:270

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				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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:271

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:	17.027,94	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: 03/05/2018								
M	11852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2018	073030	0,00	9.500,00
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	9.502,95
Saldo em 03/05/2018 é:							0,00	9.502,95
Data: 10/05/2018								
M	14906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	052018	0,00	20.000,00
M	14908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	052018	0,00	60.282,81
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 052018 é: (80.282,81)								
M	12147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	073030	0,00	25.000,00
M	12149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	073030	0,00	75.000,00
M	12151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	073030	0,00	500.000,00
M	12153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	073030	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 073030 é: (700.000,00)								
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	166.325,66	0,00
M	14036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	1.296.300,27	0,00
M	14037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	10052018	0,00	292.525,18
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: 1.170.100,75								
M	14894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	DED.SAUDE	0,00	219.393,88
M	12117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	3.078,93
M	12118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	11.281,63
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	5.679,81
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.703,86
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	3.408,34
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	831,15
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.812,69
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	INSS MES 04	0,00	34.687,81
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: INSS MES 04 é: (74.340,12)								
M	12073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	PASEP	0,00	14.626,25
M	12074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	PASEP	0,00	29.928,52



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: PASEP é: (44.554,77)								
M	12070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	PASEP - 30/04	0,00	7.341,44
A soma do dia 10/05/2018 é:							1.462.625,93	1.418.438,20
Saldo em 10/05/2018 é:							34.684,78	0,00
Data: 11/05/2018								
M	12192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2018	073030	0,00	50.000,00
A soma do dia 11/05/2018 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 11/05/2018 é:							0,00	15.315,22
Data: 18/05/2018								
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	54.945,80	0,00
M	14039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	124.316,81	0,00
M	14040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	18052018	0,00	35.852,52
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 143.410,09								
M	14896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	DED.SAUDE	0,00	26.889,39
A soma do dia 18/05/2018 é:							179.262,61	62.741,91
Saldo em 18/05/2018 é:							101.205,48	0,00
Data: 22/05/2018								
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	Ret.Pasep-18/05	0,00	1.792,61
A soma do dia 22/05/2018 é:							0,00	1.792,61
Saldo em 22/05/2018 é:							99.412,87	0,00
Data: 23/05/2018								
M	14026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2018	007433	0,00	76.000,00
A soma do dia 23/05/2018 é:							0,00	76.000,00
Saldo em 23/05/2018 é:							23.412,87	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2018	52801	0,00	40.000,00
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	40.009,70
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	16.596,83
Data: 30/05/2018								
M	14904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	30.239,01
M	14856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	073030	0,00	165.000,00
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	26.457,86	0,00
M	14042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	551.682,75	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 578.140,61								
M	14766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	53001	0,00	152.299,73
M	14079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	DED.SAUDE	0,00	86.721,08
M	14081	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	RED.FPM	0,00	115.628,12
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	RET.PASEP	0,00	5.781,39
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 30/05/2018 é:							578.140,61	555.679,03
Saldo em 30/05/2018 é:							5.864,75	0,00
Data: 31/05/2018								
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	0,00	66.530,27
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	0,00	518.520,11
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	0,00	436.057,81
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	41.581,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	24.948,85	0,00
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	324.075,07	0,00
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	10052018	194.445,04	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 10052018 é: (436.057,81)								
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	0,00	21.978,32
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	0,00	49.726,72
M	15638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	13.736,45	0,00
M	15639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	8.241,87	0,00
M	15640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	31.079,20	0,00
M	15641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	18052018	18.647,52	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 18052018 é: 0,00								
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	0,00	10.583,15
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	0,00	220.673,10
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	6.614,47	0,00
M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	3.968,68	0,00
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	137.920,69	0,00
M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	82.752,41	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 30052018 é: 0,00								
M	14910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	5.864,75
M	16168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	436.057,81	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 430.193,06								
A soma do dia 31/05/2018 é:							1.324.069,48	1.329.934,23
Saldo em 31/05/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.027,94
Data: 31/05/2018								
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	48,19	0,00
M	14911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	5.864,75	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 5.912,94								
A soma do dia 31/05/2018 é:							5.912,94	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							22.940,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.940,88	0,00
Saldo total:							22.940,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:274

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:	108,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	104,61	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	2,95
Saldo em 03/05/2018 é:							101,66	0,00
Data: 10/05/2018								
M	14089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	DED.SAUDE	0,00	230,62
M	12075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	PASEP	0,00	12,30
M	12072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	PASEP - 30/04	0,00	0,32
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RECEITA ITR	1.537,52	0,00
M	14088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	RED.FUNDEB	0,00	307,50
A soma do dia 10/05/2018 é:							1.537,52	550,74
Saldo em 10/05/2018 é:							1.088,44	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	DED.SAUDE	0,00	34,59
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	REC.ITR	230,65	0,00
M	14093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	RED.ITR	0,00	46,13
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	RET.PASEP	0,00	1,84
A soma do dia 30/05/2018 é:							230,65	82,56
Saldo em 30/05/2018 é:							1.236,53	0,00
Data: 31/05/2018								
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RECEITA ITR	0,00	615,01
M	15646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RECEITA ITR	384,38	0,00
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	RECEITA ITR	230,63	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: RECEITA ITR é: 0,00								
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	REC.ITR	0,00	92,26
M	15648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	REC.ITR	57,66	0,00
M	15649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	REC.ITR	34,60	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: REC.ITR é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2018 é:							707,27	707,27
Saldo em 31/05/2018 é:							1.236,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4,15	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	1,37	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							1,37	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							5,52	0,00
Saldo de movimento:							1.236,53	0,00
Saldo de aplicação:							5,52	0,00
Saldo total:							1.242,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:275

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:	473.468,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	471.731,98	0,00
Data: 29/05/2018								
M	14862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	125.000,00	0,00
A soma do dia 29/05/2018 é:							125.000,00	0,00
Saldo em 29/05/2018 é:							596.731,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.736,07	0,00
Data: 01/05/2018								
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/05/2018	01052018	642,68	0,00
A soma do dia 01/05/2018 é:							642,68	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							2.378,75	0,00
Data: 02/05/2018								
M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	371,50	0,00
A soma do dia 02/05/2018 é:							371,50	0,00
Saldo em 02/05/2018 é:							2.750,25	0,00
Data: 05/05/2018								
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2018	05052018	372,93	0,00
A soma do dia 05/05/2018 é:							372,93	0,00
Saldo em 05/05/2018 é:							3.123,18	0,00
Data: 06/05/2018								
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	30052018	0,30	0,00
A soma do dia 06/05/2018 é:							0,30	0,00
Saldo em 06/05/2018 é:							3.123,48	0,00
Data: 25/05/2018								
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	25052018	371,50	0,00
A soma do dia 25/05/2018 é:							371,50	0,00
Saldo em 25/05/2018 é:							3.494,98	0,00
Data: 26/05/2018								
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2018	26052018	0,02	0,00
A soma do dia 26/05/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 26/05/2018 é:							3.495,00	0,00
Saldo de movimento:							596.731,98	0,00
Saldo de aplicação:							3.495,00	0,00
Saldo total:							600.226,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1134680		Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680		BB TAXAS FR. 511		Saldo anterior:	258.455,74	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:	257.439,45	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/05/2018	FOLHA MES 04	0,00	570,94
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	570,94
Saldo em 03/05/2018 é:							256.868,51	0,00
Data: 04/05/2018								
M	11865	Pagamento Orçamentário	TED	00511	04/05/2018	CONST.GODOI	0,00	21.497,65
M	11863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	04/05/2018	RET.INSS	0,00	745,19
M	11861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	04/05/2018	RET.ISS	0,00	338,72
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	22.591,26
Saldo em 04/05/2018 é:							234.277,25	0,00
Data: 21/05/2018								
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/05/2018	INSS MES 04	0,00	56.292,60
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/05/2018	INSS MES 04	0,00	2.804,62
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/05/2018	INSS MES 04	0,00	1.185,59
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: INSS MES 04 é: (60.282,81)								
A soma do dia 21/05/2018 é:							0,00	60.282,81
Saldo em 21/05/2018 é:							173.994,44	0,00
Data: 23/05/2018								
M	13949	Pagamento Orçamentário	TED	00511	23/05/2018	Const.Godoi	0,00	9.864,32
M	13940	Pagamento Orçamentário	TED	00511	23/05/2018	JV NARDONI	0,00	2.884,14
M	13941	Pagamento Orçamentário	TED	00511	23/05/2018	JV NARDONI	0,00	3.021,48
M	13942	Pagamento Orçamentário	TED	00511	23/05/2018	JV NARDONI	0,00	2.746,80
M	13943	Pagamento Orçamentário	TED	00511	23/05/2018	JV NARDONI	0,00	2.884,14
M	13944	Pagamento Orçamentário	TED	00511	23/05/2018	JV NARDONI	0,00	6.042,96
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: JV NARDONI é: (17.579,52)								
M	13947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	23/05/2018	RET.INSS	0,00	341,94
M	13945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	23/05/2018	RET.ISS	0,00	155,42
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/05/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 23/05/2018 é:							0,00	27.950,90
Saldo em 23/05/2018 é:							146.043,54	0,00
Data: 31/05/2018								
M	16182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2018	052018	102.796,20	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							102.796,20	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							248.839,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.016,29	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/05/2018	30052018	194,56	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							194,56	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							1.210,85	0,00
Saldo de movimento:							248.839,74	0,00
Saldo de aplicação:							1.210,85	0,00
Saldo total:							250.050,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:277

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: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00				- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699		Saldo anterior:	1,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:278

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:	49,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49,34	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	30/05/2018	30052018	0,08	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							49,42	0,00
Saldo de movimento:							0,09	0,00
Saldo de aplicação:							49,42	0,00
Saldo total:							49,51	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:279

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:	20.156,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	19.476,00	0,00
Data: 10/05/2018								
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/05/2018	052018	542,00	0,00
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/05/2018	052018	10.156,00	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 052018 é: 10.698,00								
A soma do dia 10/05/2018 é:							10.698,00	0,00
Saldo em 10/05/2018 é:							30.174,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	680,55	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2018	052018	49,24	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							49,24	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							729,79	0,00
Saldo de movimento:							30.174,00	0,00
Saldo de aplicação:							729,79	0,00
Saldo total:							30.903,79	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:280

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:	105.324,41	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: 11/05/2018								
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/05/2018	51101	0,00	5.616,00
M	12186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/05/2018	51102	0,00	6.729,60
M	12185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/05/2018	51103	0,00	6.528,00
M	12184	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/05/2018	51104	0,00	5.352,00
M	12183	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/05/2018	51105	0,00	7.406,40
M	12177	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/05/2018	51106	0,00	5.088,00
M	12179	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/05/2018	51107	0,00	5.140,80
M	12182	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/05/2018	51108	0,00	5.467,20
M	12171	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/05/2018	5111	0,00	6.566,40
M	12181	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/05/2018	51110	0,00	5.212,80
M	12178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00153	11/05/2018	Antonio	0,00	8.304,00
M	12180	Pagamento Orçamentário	TED	00153	11/05/2018	João Wilson	0,00	6.624,00
A soma do dia 11/05/2018 é:							0,00	74.035,20
Saldo em 11/05/2018 é:							0,00	74.035,20
Data: 15/05/2018								
M	13703	Pagamento Orçamentário	TED	00153	15/05/2018	51109 - 11/05	0,00	7.296,00
A soma do dia 15/05/2018 é:							0,00	7.296,00
Saldo em 15/05/2018 é:							0,00	81.331,20
Data: 28/05/2018								
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	28/05/2018	052018	35.070,72	0,00
A soma do dia 28/05/2018 é:							35.070,72	0,00
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	46.260,48
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	105.324,41	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/05/2018	052018	106,46	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							106,46	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							105.430,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	46.260,48
Saldo de aplicação:							105.430,87	0,00
Saldo total:							59.170,39	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:281

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:282

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:283

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:	52.786,16	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:	52.786,16	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/05/2018	052018	95,49	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							95,49	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							52.881,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.881,65	0,00
Saldo total:							52.881,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:284

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:285

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:286

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:		1.335,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:		1.335,56	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/05/2018	052018	2,42	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							2,42	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							1.337,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.337,98	0,00
Saldo total:							1.337,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:287

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:		108.615,22	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:		108.615,22	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/05/2018	052018	196,48	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							196,48	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							108.811,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							108.811,70	0,00
Saldo total:							108.811,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:288

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:	5.367,79	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:	5.367,79	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/05/2018	052018	9,71	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							9,71	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							5.377,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.377,50	0,00
Saldo total:							5.377,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:289

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:	40.234,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog.Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	40.234,45	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/05/2018	052018	72,78	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							72,78	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							40.307,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.307,23	0,00
Saldo total:							40.307,23	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:290

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:	25.636,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00				Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	25.636,87	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/05/2018	052018	46,37	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							46,37	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							25.683,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.683,24	0,00
Saldo total:							25.683,24	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:291

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:	28.606,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00				Prog. Auxílio.Convênio Educação		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	28.606,54	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/05/2018	31052018	51,75	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							51,75	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							28.658,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.658,29	0,00
Saldo total:							28.658,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:292

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:	108.171,78	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:	108.171,78	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/05/2018	052018	2,66	0,00
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/05/2018	052018	396,40	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é:								399,06
A soma do dia 31/05/2018 é:							399,06	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							108.570,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							108.570,84	0,00
Saldo total:							108.570,84	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:293

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:295

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:296

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:297

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:298

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:299

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:300

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:301

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:302

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:303

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2429500	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 242950-0	BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00				Bancos Contas Fontes Livres - FR 000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:305

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:306

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
Data: 01/05/2018								
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	052018	40.000,00	0,00
A soma do dia 01/05/2018 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							40.000,00	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	52801	0,00	7.078,41
M	14321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	52801	0,00	80,17
M	14322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	52801	0,00	1.930,95
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	52801	0,00	3.037,00
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 52801 é: (12.126,53)								
M	14318	Pagamento Orçamentário	TED	00000	28/05/2018	Ortopedica	0,00	2.990,00
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	Ortopedica	0,00	1.237,40
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: Ortopedica Central é: (4.227,40)								
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	16.353,93
Saldo em 28/05/2018 é:							23.646,07	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2018	052018	0,00	23.636,37
A soma do dia 31/05/2018 é:							0,00	23.636,37
Saldo em 31/05/2018 é:							9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/05/2018								
M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	052018	62,03	0,00
A soma do dia 01/05/2018 é:							62,03	0,00
Saldo em 01/05/2018 é:							62,03	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	69,48	0,00
M	14915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	052018	23.636,37	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 23.705,85								
A soma do dia 31/05/2018 é:							23.705,85	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							23.767,88	0,00
Saldo de movimento:							9,70	0,00
Saldo de aplicação:							23.767,88	0,00
Saldo total:							23.777,58	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:307

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:308

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414	BB - ICMS - Fr.000				Saldo anterior:	7.917,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	4.113,05	0,00
Data: 03/05/2018								
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	TARIFA	0,00	2,95
A soma do dia 03/05/2018 é:							0,00	2,95
Saldo em 03/05/2018 é:							4.110,10	0,00
Data: 10/05/2018								
M	12071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	PASEP - 30/04	0,00	48,95
A soma do dia 10/05/2018 é:							0,00	48,95
Saldo em 10/05/2018 é:							4.061,15	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	DED.SAUDE	0,00	917,97
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RECEITA ICMS	6.119,83	0,00
M	14084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	RED.ICMS	0,00	1.223,96
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	RET.PASEP	0,00	48,95
A soma do dia 30/05/2018 é:							6.119,83	2.190,88
Saldo em 30/05/2018 é:							7.990,10	0,00
Data: 31/05/2018								
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RECEITA ICMS	0,00	2.447,93
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RECEITA ICMS	1.529,96	0,00
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	RECEITA ICMS	917,97	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: RECEITA ICMS é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2018 é:							2.447,93	2.447,93
Saldo em 31/05/2018 é:							7.990,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.804,04	0,00
Data: 31/05/2018								
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2018	31052018	14,23	0,00
A soma do dia 31/05/2018 é:							14,23	0,00
Saldo em 31/05/2018 é:							3.818,27	0,00
Saldo de movimento:							7.990,10	0,00
Saldo de aplicação:							3.818,27	0,00
Saldo total:							11.808,37	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:310

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:311

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:312

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:313

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:314

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:			1.000.230,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - CEF - BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE - FR 494				Saldo anterior:			431.394,07	0,00
Data: 04/05/2018								
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2018	04052018	70.551,00	0,00
A soma do dia 04/05/2018 é:							70.551,00	0,00
Saldo em 04/05/2018 é:							501.945,07	0,00
Data: 09/05/2018								
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/05/2018	09052018	12.000,00	0,00
A soma do dia 09/05/2018 é:							12.000,00	0,00
Saldo em 09/05/2018 é:							513.945,07	0,00
Data: 14/05/2018								
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2018	14052018	54.861,50	0,00
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2018	14052018	28.305,00	0,00
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2018	14052018	28.392,00	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 14052018 é:							111.558,50	
A soma do dia 14/05/2018 é:							111.558,50	0,00
Saldo em 14/05/2018 é:							625.503,57	0,00
Data: 18/05/2018								
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2018	18052018	6.708,66	0,00
A soma do dia 18/05/2018 é:							6.708,66	0,00
Saldo em 18/05/2018 é:							632.212,23	0,00
Data: 28/05/2018								
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2018	TARIFA	0,00	17,50
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	17,50
Saldo em 28/05/2018 é:							632.194,73	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	2.745,34
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	1.622,49
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	178.197,63
M	14749	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	3.557,43
M	14764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2018	FOLHA MES 05	0,00	37.171,03
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: FOLHA MES 05 é:							(223.293,92)	
M	14784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2018	IRRF	0,00	15.332,56
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,00	238.626,48
Saldo em 30/05/2018 é:							393.568,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			568.836,92	0,00
Data: 30/05/2018								
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/05/2018	30052018	1.104,16	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							1.104,16	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							569.941,08	0,00
Saldo de movimento:							393.568,25	0,00
Saldo de aplicação:							569.941,08	0,00
Saldo total:							963.509,33	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:315

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:316

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:317

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:318

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:319

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:320

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