



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	2.494,28	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	
Data: 02/07/2018									
M	21780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	473766	278.000,00	0,00	
M	21784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2018	8623432	0,00	170.000,00	
A soma do dia 02/07/2018 é:							278.000,00	170.000,00	
Saldo em 02/07/2018 é:							108.050,00	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	21786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2018	4151050	0,00	110.000,00	
M	18899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	46,00	
M	18906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	9,50	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: TARIFA é: (55,50)									
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	110.055,50	
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	2.005,50	
Data: 25/07/2018									
M	20939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	TARIFA	0,00	42,00	
A soma do dia 25/07/2018 é:							0,00	42,00	
Saldo em 25/07/2018 é:							0,00	2.047,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.444,28	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	5,67	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							5,67	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							2.449,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	2.047,50	
Saldo de aplicação:							2.449,95	0,00	
Saldo total:							402,45	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 375		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 375-9	CEF - Equipamentos da Atenção Primária - FR 335			Saldo anterior:	144.473,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	143.225,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.248,04	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	31/07/2018	072018	152,41	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							152,41	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							1.400,45	0,00
Saldo de movimento:							143.225,38	0,00
Saldo de aplicação:							1.400,45	0,00
Saldo total:							144.625,83	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	478.771,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	290.312,43	0,00
Data: 03/07/2018								
M	18310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	951,83
M	18311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	477,00
M	18312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	350,02
M	18313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	300,00
M	18314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	558,09
M	18315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	171,72
M	18316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	284,98
M	18317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	473,59
M	18318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	473,59
M	18319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.518,39
M	18320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.635,34
M	18321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	289,26
M	18322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	667,80
M	18364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	464,52
M	18365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	4.226,24
M	18366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	8.720,77
M	18367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	382,41
M	18368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	16.665,10
M	18369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	16.020,03
M	18370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	25.292,54
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (79.923,22)								
M	18825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2018	RET.ISS	300,48	0,00
M	18827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2018	RET.ISS	0,00	300,48
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 03/07/2018 é:							300,48	80.223,70
Saldo em 03/07/2018 é:							210.389,21	0,00
Data: 04/07/2018								
M	22083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2018	072018	0,00	109,42
M	22084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2018	072018	0,00	103,24
M	22085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2018	072018	0,00	92,08
M	22086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2018	072018	0,00	66,23
M	22087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/07/2018	072018	0,00	51,67
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 072018 é: (422,64)								
A soma do dia 04/07/2018 é:							0,00	422,64
Saldo em 04/07/2018 é:							209.966,57	0,00
Data: 05/07/2018								
M	18302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.896,96
M	18303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	809,08
M	18304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	610,00
M	18305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	214,00
M	18306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	171.033,63



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	190,12
M	18308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	136,56
M	18309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	30.242,38
M	18323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	382,47
M	18324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	349,07
M	18325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	350,41
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: FOLHA MES 06 é: (206.214,68)								
M	18997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	18999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/07/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 05/07/2018 é:							34,53	206.249,21
Saldo em 05/07/2018 é:							3.751,89	0,00
Data: 06/07/2018								
M	19143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	19145	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	06/07/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	19148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	19150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	19153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2018	RET.ISS	34,53	0,00
M	19155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 06/07/2018 é:							103,59	103,59
Saldo em 06/07/2018 é:							3.751,89	0,00
Data: 16/07/2018								
M	19465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2018	RET.ISS	243,84	0,00
M	19467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/07/2018	RET.ISS	0,00	243,84
M	19470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2018	RET.ISS	303,36	0,00
M	19472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/07/2018	RET.ISS	0,00	303,36
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
A soma do dia 16/07/2018 é:							547,20	547,20
Saldo em 16/07/2018 é:							3.751,89	0,00
Data: 18/07/2018								
M	19632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2018	RET. IRRF	53,52	0,00
M	19635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2018	RET. IRRF	0,00	53,52
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: RET. IRRF é: 0,00								
M	19634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2018	RET. ISS	0,00	107,04
M	19630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2018	RET.ISS	107,04	0,00
A soma do dia 18/07/2018 é:							160,56	160,56
Saldo em 18/07/2018 é:							3.751,89	0,00
Data: 19/07/2018								
M	19698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	3.770,98
M	19702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	21.535,35
M	19704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	599,49
M	19707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	13.824,24
M	19710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	13.978,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	57.387,41
M	19717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	18.856,85
M	19719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	452,22
M	19723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.220,52
M	19727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	21.624,70
M	19729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	599,49
M	19731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	599,49
M	19733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	599,49
M	19735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	599,49
M	19739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	3.697,68
M	19742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	2.019,65
M	19746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	28.443,64
M	19750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.861,50

A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: INSS MÊS 06 é: (191.670,19)

A soma do dia 19/07/2018 é: 0,00 191.670,19
Saldo em 19/07/2018 é: 0,00 187.918,30

Data: 20/07/2018

M	19812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/07/2018	RET. INSS	64,40	0,00
M	19810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/07/2018	RET. ISS	92,00	0,00
M	19815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2018	RET. INSS	0,00	64,40
M	19805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/07/2018	RET. ISS	925,83	0,00
M	19807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2018	RET. ISS	0,00	925,83
M	19814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2018	RET. ISS	0,00	92,00

A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: RET. ISS é: (92,00)

A soma do dia 20/07/2018 é: 1.082,23 1.082,23
Saldo em 20/07/2018 é: 0,00 187.918,30

Data: 24/07/2018

M	20736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2018	RET. ISS	88,42	0,00
M	20738	Pagamento de	TED	00094	24/07/2018	RET. ISS	0,00	88,42

A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: RET. ISS é: 0,00

A soma do dia 24/07/2018 é: 88,42 88,42
Saldo em 24/07/2018 é: 0,00 187.918,30

Data: 26/07/2018

M	20984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2018	RET. IRRF	26,76	0,00
M	20982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2018	RET. ISS	53,52	0,00
M	20986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2018	RET. ISS	0,00	53,52

A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: RET. ISS é: 0,00

M	20987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2018	RET. IRRF	0,00	26,76
M	20999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2018	RET. IRRF	167,04	0,00
M	21001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2018	RET. IRRF	0,00	167,04

A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: RET. IRRF é: (26,76)

A soma do dia 26/07/2018 é: 247,32 247,32
Saldo em 26/07/2018 é: 0,00 187.918,30

Data: 30/07/2018



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	599,49	0,00
M	21900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	25.845,68	0,00
M	21902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	110.494,37	0,00
M	21904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	34.998,65	0,00
M	21906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	45.649,18	0,00
M	21908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	4.653,79	0,00
M	21910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	35.753,78	0,00
M	21912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	154.279,19	0,00
M	21914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	17,07	0,00
M	21916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	119,49	0,00
M	21918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	464,52	0,00
M	21920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	3.758,45	0,00
M	21922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	9.457,42	0,00
M	21924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	382,41	0,00
M	21926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	17.135,92	0,00
M	21928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	16.212,68	0,00
M	21930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	FOLHA MES 07	26.221,63	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: 486.043,72

A soma do dia 30/07/2018 é: 486.043,72 0,00

Saldo em 30/07/2018 é: 298.125,42 0,00

Data: 31/07/2018

M	22484	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	072018	152,26	0,00
M	22754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2018	072018	0,00	30.262,99

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (30.110,73)

M	21871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.828,32
M	21872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	214,00
M	21873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	762,54
M	21874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	190,12
M	21875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	163.063,11
M	21876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	30.346,01
M	21877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	119,49
M	21878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	590,00
M	21879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	477,00
M	21880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	350,02
M	21882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	473,59
M	21883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	473,59
M	21884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.635,34
M	21885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.518,39
M	21886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	558,09
M	21887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	171,72
M	21888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	284,98
M	21889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	667,80



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	289,26
M	21891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	330,38
M	21892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	350,41
M	21894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	180,68	0,00
M	21895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	180,68
M	21931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	464,52
M	21932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	9.457,42
M	21933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	382,41
M	21934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	17.135,92
M	21935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	16.212,68
M	21936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	26.221,63
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (274.568,74)								
M	21405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2018	RET. ISS	0,00	28,50
M	21402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	RET.ISS	28,50	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							361,44	305.040,91
Saldo em 31/07/2018 é:							0,00	6.554,05
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 188.458,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	6.554,05
Saldo de aplicação:							188.458,76	0,00
Saldo total:							181.904,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:8

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:9

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1225	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 61225	Cef - IPTU - Fr.000		Saldo anterior:	19.113,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	13.263,93	0,00
Data: 02/07/2018								
M	19816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	9.862,46	0,00
M	19817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	4.109,36	0,00
M	19818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	2.465,61	0,00
M	19819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	447,03	0,00
M	19820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	186,27	0,00
M	19821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	111,76	0,00
M	19822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	6,58	0,00
M	19823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	2,75	0,00
M	19824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	1,65	0,00
M	19825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	323,73	0,00
M	19826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	107,91	0,00
M	19827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	80,93	0,00
M	19828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	26,98	0,00
M	19829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	85,32	0,00
M	19830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	35,55	0,00
M	19831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	21,33	0,00
M	19835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	485,69	0,00
M	19836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	202,38	0,00
M	19837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	121,43	0,00
M	19838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	36,34	0,00
M	19839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	15,15	0,00
M	19840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	9,09	0,00
M	19844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	447,54	0,00
M	19845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	71,59	0,00
M	19846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	9,45	0,00
M	19847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	411,06	0,00
M	19848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	58,95	0,00
M	19849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	1.560,41	0,00
M	19850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	23,04	0,00
M	19851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	471,23	0,00
M	19852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	108,11	0,00
M	19853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	152,24	0,00
M	19854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	1,21	0,00
M	19855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	51,65	0,00
M	19856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	9,87	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 0202018 é: 22.121,65								
M	18916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	433.418,12
M	21783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	473744	400.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/07/2018 é:							422.121,65	433.418,12
Saldo em 02/07/2018 é:							1.967,46	0,00
Data: 03/07/2018								
M	19857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	5.372,41	0,00
M	19858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	2.238,50	0,00
M	19859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	1.343,10	0,00
M	19860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	480,51	0,00
M	19861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	200,21	0,00
M	19862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	120,13	0,00
M	19863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	5,44	0,00
M	19864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	2,27	0,00
M	19865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	1,36	0,00
M	19866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	852,62	0,00
M	19867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	284,21	0,00
M	19868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	213,15	0,00
M	19869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	71,05	0,00
M	19870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	277,74	0,00
M	19871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	115,72	0,00
M	19872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	69,43	0,00
M	19873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	66,00	0,00
M	19874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	27,50	0,00
M	19875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	16,50	0,00
M	19876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	579,70	0,00
M	19877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	241,54	0,00
M	19878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	144,93	0,00
M	19885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	483,15	0,00
M	19886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	77,28	0,00
M	19887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	5,59	0,00
M	19888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	219,09	0,00
M	19889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	67,15	0,00
M	19890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	883,10	0,00
M	19891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	8,87	0,00
M	19892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	1.250,42	0,00
M	19893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	431,90	0,00
M	19894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	256,05	0,00
M	19895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	0,61	0,00
M	19896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	54,59	0,00
M	19897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	15,88	0,00
M	19898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	40,00	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 03072018 é:							16.517,70	
M	18828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	RET.ISS	300,48	0,00
M	18900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	141,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	47,50	
M	18908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	142,70	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: TARIFA é: (331,20)									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	16.818,18	331,20
							Saldo em 03/07/2018 é:	18.454,44	0,00
Data: 04/07/2018									
M	22079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2018	072018	66,23	0,00	
M	22080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2018	072018	92,08	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2018 e número: 072018 é: 158,31									
M	19899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	870,42	0,00	
M	19900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	362,67	0,00	
M	19901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	217,60	0,00	
M	19902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	11,26	0,00	
M	19903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	4,69	0,00	
M	19904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	2,81	0,00	
M	19905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	437,61	0,00	
M	19906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	145,87	0,00	
M	19907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	109,40	0,00	
M	19908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	36,47	0,00	
M	19909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	151,58	0,00	
M	19910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	63,16	0,00	
M	19911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	37,90	0,00	
M	19912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	600,00	0,00	
M	19913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	250,00	0,00	
M	19914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	150,00	0,00	
M	19918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	252,00	0,00	
M	19919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	105,00	0,00	
M	19920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	63,00	0,00	
M	19924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	8,81	0,00	
M	19925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	3,68	0,00	
M	19926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	2,21	0,00	
M	19927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	84,00	0,00	
M	19928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	35,00	0,00	
M	19929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	21,00	0,00	
M	19930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	7,97	0,00	
M	19931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	3,33	0,00	
M	19932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	2,00	0,00	
M	19933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	361,53	0,00	
M	19934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	57,83	0,00	
M	19935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	2,81	0,00	
M	19936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	343,04	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	50,51	0,00	
M	19938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	1.883,49	0,00	
M	19939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	17,40	0,00	
M	19940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	991,15	0,00	
M	19941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	288,08	0,00	
M	19942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	100,46	0,00	
M	19943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	0,81	0,00	
M	19944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	50,64	0,00	
M	19945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	10,16	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 04072018 é: 8.197,35									
M	22078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	109,42	0,00	
M	22081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	51,67	0,00	
M	22088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	103,24	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 072018 é: 264,33									
M	18986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	TARIFA	0,00	177,00	
							A soma do dia 04/07/2018 é:	8.619,99	177,00
							Saldo em 04/07/2018 é:	26.897,43	0,00
Data: 05/07/2018									
M	19946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	917,95	0,00	
M	19947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	382,48	0,00	
M	19948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	229,49	0,00	
M	19949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	8,79	0,00	
M	19950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	3,67	0,00	
M	19951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	2,20	0,00	
M	19952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	25,28	0,00	
M	19953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	8,43	0,00	
M	19954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	6,32	0,00	
M	19955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	2,11	0,00	
M	19956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	8,68	0,00	
M	19957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	3,62	0,00	
M	19958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	2,17	0,00	
M	19959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	2.928,00	0,00	
M	19960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	1.220,00	0,00	
M	19961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	732,00	0,00	
M	19962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	86,62	0,00	
M	19963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	36,09	0,00	
M	19964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	21,66	0,00	
M	19971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	430,95	0,00	
M	19972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	68,93	0,00	
M	19973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	2,32	0,00	
M	19974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	6,58	0,00	
M	19975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	2,29	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	2.557,17	0,00	
M	19977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	24,22	0,00	
M	19978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	128,65	0,00	
M	19979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	45,95	0,00	
M	19980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	113,60	0,00	
M	19981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	1,05	0,00	
M	19982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	5,57	0,00	
M	19983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	1,86	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 05072018 é: 10.014,70									
M	19091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	TARIFA	0,00	221,00	
M	19090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	TARIFA - 423	0,00	28,50	
							A soma do dia 05/07/2018 é:	10.014,70	249,50
							Saldo em 05/07/2018 é:	36.662,63	0,00
Data: 06/07/2018									
M	19984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	766,58	0,00	
M	19985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	319,41	0,00	
M	19986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	191,64	0,00	
M	19987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	3,85	0,00	
M	19988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	1,60	0,00	
M	19989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	0,96	0,00	
M	19990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	364,34	0,00	
M	19991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	121,44	0,00	
M	19992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	91,08	0,00	
M	19993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	30,36	0,00	
M	19994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	118,48	0,00	
M	19995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	49,37	0,00	
M	19996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	29,62	0,00	
M	19997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	570,00	0,00	
M	19998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	237,50	0,00	
M	19999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	142,50	0,00	
M	20000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	524,45	0,00	
M	20001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	218,52	0,00	
M	20002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	131,11	0,00	
M	20009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	23,62	0,00	
M	20010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	9,84	0,00	
M	20011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	5,91	0,00	
M	20012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	12,28	0,00	
M	20013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	5,12	0,00	
M	20014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	3,07	0,00	
M	20015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	274,29	0,00	
M	20016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	43,88	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	0,89	0,00
M	20018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	128,69	0,00
M	20019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	33,13	0,00
M	20020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	2.685,89	0,00
M	20021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	16,22	0,00
M	20022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	2.062,33	0,00
M	20023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	533,53	0,00
M	20024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	108,48	0,00
M	20025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	8,77	0,00
M	20026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	78,65	0,00
M	20027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	19,91	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 06072018 é: 9.967,31

M	19182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	TARIFA	0,00	243,40
A soma do dia 06/07/2018 é:							9.967,31	243,40
Saldo em 06/07/2018 é:							46.386,54	0,00

Data: 09/07/2018

M	20028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	773,49	0,00
M	20029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	322,29	0,00
M	20030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	193,37	0,00
M	20031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	5,56	0,00
M	20032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	2,32	0,00
M	20033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	1,39	0,00
M	20034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	143,86	0,00
M	20035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	47,95	0,00
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	35,97	0,00
M	20037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	11,99	0,00
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	30,39	0,00
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	12,66	0,00
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	7,60	0,00
M	20041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	3.836,40	0,00
M	20042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	1.598,50	0,00
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	959,10	0,00
M	20044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	185,06	0,00
M	20045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	77,11	0,00
M	20046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	46,27	0,00
M	20053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	395,25	0,00
M	20054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	63,22	0,00
M	20055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	5,65	0,00
M	20056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	67,24	0,00
M	20057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	14,35	0,00
M	20058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	3.279,14	0,00
M	20059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	24,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	1.043,22	0,00	
M	20061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	233,88	0,00	
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	140,55	0,00	
M	20063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	1,24	0,00	
M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	39,94	0,00	
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	8,77	0,00	
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	550,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 09072018 é: 14.158,18									
M	19223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	TARIFA	0,00	269,70	
							A soma do dia 09/07/2018 é:	14.158,18	269,70
							Saldo em 09/07/2018 é:	60.275,02	0,00
Data: 10/07/2018									
M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	446,98	0,00	
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	186,24	0,00	
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	111,75	0,00	
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	1,98	0,00	
M	20071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	0,82	0,00	
M	20072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	0,49	0,00	
M	20073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	36,10	0,00	
M	20074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	12,04	0,00	
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	9,03	0,00	
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	3,01	0,00	
M	20077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	11,21	0,00	
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	4,67	0,00	
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	2,80	0,00	
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	14.100,00	0,00	
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	5.875,00	0,00	
M	20082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	3.525,00	0,00	
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	19,69	0,00	
M	20084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	8,20	0,00	
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	4,92	0,00	
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	248,45	0,00	
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	39,74	0,00	
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	0,41	0,00	
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	3,80	0,00	
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	1,00	0,00	
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	1.990,13	0,00	
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	8,09	0,00	
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	64,76	0,00	
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	16,95	0,00	
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	107,20	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	0,24	0,00	
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	3,46	0,00	
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	0,96	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 26.845,12									
M	19261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	TARIFA	0,00	171,20	
							A soma do dia 10/07/2018 é:	26.845,12	171,20
							Saldo em 10/07/2018 é:	86.948,94	0,00
Data: 11/07/2018									
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	1.102,88	0,00	
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	459,53	0,00	
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	275,72	0,00	
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	4,06	0,00	
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	1,69	0,00	
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	1,02	0,00	
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	289,73	0,00	
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	96,58	0,00	
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	72,44	0,00	
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	24,15	0,00	
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	63,74	0,00	
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	26,56	0,00	
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	15,93	0,00	
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	1.320,00	0,00	
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	550,00	0,00	
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	330,00	0,00	
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	874,42	0,00	
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	364,34	0,00	
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	218,60	0,00	
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	2,84	0,00	
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	1,18	0,00	
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	0,71	0,00	
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	307,41	0,00	
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	49,17	0,00	
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	0,74	0,00	
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	98,56	0,00	
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	14,67	0,00	
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	3.986,45	0,00	
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	14,31	0,00	
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	1.030,96	0,00	
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	220,23	0,00	
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	190,70	0,00	
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	0,50	0,00	
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	38,42	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	7,38	0,00
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	200,00	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 11072018 é: 12.255,62								
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	167491	0,00	184,20
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	167494	0,00	203,25
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	167496	0,00	655,20
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	167499	0,00	569,75
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	167502	0,00	3.690,14
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	167504	0,00	214,93
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	167507	0,00	2.354,16
M	19349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	167509	0,00	378,67
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	167511	0,00	3.151,78
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	TARIFA	0,00	415,10
A soma do dia 11/07/2018 é:							12.255,62	11.817,18
Saldo em 11/07/2018 é:							87.387,38	0,00

Data: 12/07/2018

M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	1.373,91	0,00
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	572,46	0,00
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	343,48	0,00
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	10,04	0,00
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	4,19	0,00
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	2,51	0,00
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	456,98	0,00
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	152,33	0,00
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	114,24	0,00
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	38,08	0,00
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	103,13	0,00
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	42,97	0,00
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	25,78	0,00
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	1.620,00	0,00
M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	675,00	0,00
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	405,00	0,00
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	2.052,15	0,00
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	855,07	0,00
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	513,04	0,00
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	1.303,89	0,00
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	208,57	0,00
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	3,33	0,00
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	44,60	0,00
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	8,97	0,00
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	4.775,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	27,50	0,00
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	690,19	0,00
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	142,64	0,00
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	1.250,35	0,00
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	1,17	0,00
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	42,76	0,00
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	9,53	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 12072018 é: 17.868,91

M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	TARIFA	0,00	474,20	
							A soma do dia 12/07/2018 é:	17.868,91	474,20
							Saldo em 12/07/2018 é:	104.782,09	0,00

Data: 13/07/2018

M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	884,38	0,00
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	368,49	0,00
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	221,10	0,00
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	4,74	0,00
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	1,98	0,00
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	1,19	0,00
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	401,78	0,00
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	133,92	0,00
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	100,44	0,00
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	33,48	0,00
M	21990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	101,72	0,00
M	21991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	42,39	0,00
M	21992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	25,43	0,00
M	21993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	1.440,00	0,00
M	21994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	600,00	0,00
M	21995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	360,00	0,00
M	21999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	1.624,31	0,00
M	22000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	676,80	0,00
M	22001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	406,08	0,00
M	22002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	1,06	0,00
M	22003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	0,45	0,00
M	22004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	0,27	0,00
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	53,76	0,00
M	22009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	22,40	0,00
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	13,44	0,00
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	7,18	0,00
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	3,00	0,00
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	1,80	0,00
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	630,06	0,00
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	100,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	7,42	0,00
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	186,15	0,00
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	34,98	0,00
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	2.572,30	0,00
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	13,66	0,00
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	376,80	0,00
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	69,97	0,00
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	592,00	0,00
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	431,80	0,00
M	22025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	1,16	0,00
M	22026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	94,92	0,00
M	22027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	22,30	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 13072018 é: 12.665,89

M	19443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	TARIFA	0,00	299,40	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	12.665,89	299,40
							Saldo em 13/07/2018 é:	117.148,58	0,00

Data: 16/07/2018

M	20233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	964,13	0,00
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	401,73	0,00
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	241,04	0,00
M	20236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	5,92	0,00
M	20237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	2,47	0,00
M	20238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	1,48	0,00
M	20239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	65,55	0,00
M	20240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	21,85	0,00
M	20241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	16,39	0,00
M	20242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	5,46	0,00
M	20243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	21,81	0,00
M	20244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	9,09	0,00
M	20245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	5,45	0,00
M	20246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	23,62	0,00
M	20247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	9,84	0,00
M	20248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	5,91	0,00
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	1.139,45	0,00
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	182,26	0,00
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	13,02	0,00
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	299,42	0,00
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	42,64	0,00
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	2.577,57	0,00
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	19,69	0,00
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	165,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	53,49	0,00	
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	215,50	0,00	
M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	148,89	0,00	
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	1,20	0,00	
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	20,93	0,00	
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	2,28	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 16072018 é: 6.683,20									
M	19525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	TARIFA	0,00	259,80	
							A soma do dia 16/07/2018 é:	6.683,20	259,80
							Saldo em 16/07/2018 é:	123.571,98	0,00
Data: 17/07/2018									
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	961,88	0,00	
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	400,78	0,00	
M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	240,47	0,00	
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	4,23	0,00	
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	1,76	0,00	
M	20274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	1,06	0,00	
M	20275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	114,29	0,00	
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	38,10	0,00	
M	20277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	28,58	0,00	
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	9,53	0,00	
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	22,15	0,00	
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	9,23	0,00	
M	20281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	5,54	0,00	
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	1.178,80	0,00	
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	491,17	0,00	
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	294,70	0,00	
M	20291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	56,30	0,00	
M	20292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	23,46	0,00	
M	20293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	14,08	0,00	
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	1.031,55	0,00	
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	165,00	0,00	
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	23,51	0,00	
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	421,68	0,00	
M	20298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	67,18	0,00	
M	20299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	3.259,54	0,00	
M	20300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	11,94	0,00	
M	20301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	616,38	0,00	
M	20302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	96,76	0,00	
M	20303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	225,19	0,00	
M	20304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	1,53	0,00	
M	20305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	35,70	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	3,51	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 17072018 é: 9.855,58								
M	19537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2018	TARIFA	0,00	368,70
A soma do dia 17/07/2018 é:							9.855,58	368,70
Saldo em 17/07/2018 é:							133.058,86	0,00
Data: 18/07/2018								
M	20307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	3.179,57	0,00
M	20308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	1.324,83	0,00
M	20309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	794,90	0,00
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	4,27	0,00
M	20311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	1,78	0,00
M	20312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	1,07	0,00
M	20313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	123,38	0,00
M	20314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	41,13	0,00
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	30,84	0,00
M	20316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	10,28	0,00
M	20317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	22,58	0,00
M	20318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	9,41	0,00
M	20319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	5,64	0,00
M	20323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	6.421,12	0,00
M	20324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	2.675,47	0,00
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	1.605,28	0,00
M	20329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	3.441,76	0,00
M	20330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	550,54	0,00
M	20331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	3,02	0,00
M	20332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	12,14	0,00
M	20333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	1,84	0,00
M	20334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	7.210,70	0,00
M	20335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	14,19	0,00
M	20336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	217,81	0,00
M	20337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	34,32	0,00
M	20338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	86,50	0,00
M	20339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	548,90	0,00
M	20340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	0,54	0,00
M	20341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	22,96	0,00
M	20342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	4,66	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 18072018 é: 28.401,43								
M	19648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	TARIFA	0,00	864,30
A soma do dia 18/07/2018 é:							28.401,43	864,30
Saldo em 18/07/2018 é:							160.595,99	0,00
Data: 19/07/2018								
M	20343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	206,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	86,09	0,00
M	20345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	51,66	0,00
M	20346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	4,23	0,00
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	1,76	0,00
M	20348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	1,06	0,00
M	20349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	154,96	0,00
M	20350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	51,65	0,00
M	20351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	38,74	0,00
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	12,91	0,00
M	20353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	74,55	0,00
M	20354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	31,06	0,00
M	20355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	18,64	0,00
M	20356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	1.440,00	0,00
M	20357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	600,00	0,00
M	20358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	360,00	0,00
M	20362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	8.781,77	0,00
M	20363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	3.659,07	0,00
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	2.195,44	0,00
M	20365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	8,81	0,00
M	20366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	3,68	0,00
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	2,21	0,00
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	63,00	0,00
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	26,25	0,00
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	15,75	0,00
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	6,29	0,00
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	2,63	0,00
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	1,58	0,00
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	826,70	0,00
M	20378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	132,24	0,00
M	20379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	3,69	0,00
M	20380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	35,32	0,00
M	20381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	6,92	0,00
M	20382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	1.296,84	0,00
M	20383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	19,83	0,00
M	20384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	649,87	0,00
M	20385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	144,83	0,00
M	20386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	117,55	0,00
M	20387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	0,69	0,00
M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	22,37	0,00
M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	4,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 19072018 é: 21.161,97									
M	19684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	TARIFA	0,00	141,90	
M	19685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	TARIFA - 423	0,00	9,50	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	21.161,97	151,40
							Saldo em 19/07/2018 é:	181.606,56	0,00
Data: 20/07/2018									
M	22040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	261,39	0,00	
M	22041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	108,91	0,00	
M	22042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	65,35	0,00	
M	22043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	5,03	0,00	
M	22044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	2,10	0,00	
M	22045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	1,26	0,00	
M	22046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	235,50	0,00	
M	22047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	78,50	0,00	
M	22048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	58,88	0,00	
M	22049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	19,63	0,00	
M	22050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	190,83	0,00	
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	79,51	0,00	
M	22052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	47,71	0,00	
M	22056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	22.131,51	0,00	
M	22057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	9.221,46	0,00	
M	22058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	5.532,88	0,00	
M	22059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	0,47	0,00	
M	22060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	0,20	0,00	
M	22061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	0,12	0,00	
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	180,33	0,00	
M	22066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	28,85	0,00	
M	22067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	4,76	0,00	
M	22068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	101,86	0,00	
M	22069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	35,62	0,00	
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	769,14	0,00	
M	22071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	15,29	0,00	
M	22072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	544,75	0,00	
M	22073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	370,02	0,00	
M	22074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	204,50	0,00	
M	22075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	0,67	0,00	
M	22076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	23,86	0,00	
M	22077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	12,42	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é: 40.333,31									
M	19798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	TARIFA	0,00	101,40	
							A soma do dia 20/07/2018 é:	40.333,31	101,40
							Saldo em 20/07/2018 é:	221.838,47	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/07/2018								
M	20428	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	692,18	0,00
M	20429	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	288,41	0,00
M	20430	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	173,05	0,00
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	16,98	0,00
M	20432	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	7,08	0,00
M	20433	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	4,25	0,00
M	20434	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	190,38	0,00
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	63,46	0,00
M	20436	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	47,60	0,00
M	20437	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	15,87	0,00
M	20438	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	43,40	0,00
M	20439	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	18,08	0,00
M	20440	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	10,85	0,00
M	20444	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	13.148,04	0,00
M	20445	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	5.478,35	0,00
M	20446	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	3.287,01	0,00
M	20450	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	36,67	0,00
M	20451	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	15,28	0,00
M	20452	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	9,17	0,00
M	20453	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	7,71	0,00
M	20454	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	3,22	0,00
M	20455	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	1,93	0,00
M	20456	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	566,29	0,00
M	20457	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	90,58	0,00
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	11,18	0,00
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	542,91	0,00
M	20460	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	206,35	0,00
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	1.370,78	0,00
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	27,57	0,00
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	844,36	0,00
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	182,05	0,00
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	449,15	0,00
M	20466	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	1,48	0,00
M	20467	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	60,71	0,00
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	5,92	0,00
M	20469	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2018	23072018	40,00	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 23072018 é: 27.958,30

A soma do dia 23/07/2018 é: 27.958,30 0,00
Saldo em 23/07/2018 é: 249.796,77 0,00

Data: 24/07/2018

M	20470	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	322,88	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	134,53	0,00
M	20472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	80,72	0,00
M	20473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	7,70	0,00
M	20474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	3,21	0,00
M	20475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	1,93	0,00
M	20476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	86,37	0,00
M	20477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	28,79	0,00
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	21,59	0,00
M	20479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	7,20	0,00
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	12,37	0,00
M	20481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	5,15	0,00
M	20482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	3,09	0,00
M	20486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	80.523,10	0,00
M	20487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	33.551,29	0,00
M	20488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	20.130,77	0,00
M	20489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	0,47	0,00
M	20490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	0,20	0,00
M	20491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	0,12	0,00
M	20495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	29,40	0,00
M	20496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	12,25	0,00
M	20497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	7,35	0,00
M	20498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	4,09	0,00
M	20499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	1,70	0,00
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	1,02	0,00
M	20501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	267,09	0,00
M	20502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	42,72	0,00
M	20503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	1,34	0,00
M	20504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	72,56	0,00
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	9,72	0,00
M	20506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	720,26	0,00
M	20507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	13,35	0,00
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	493,50	0,00
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	69,59	0,00
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	51,05	0,00
M	20511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	0,61	0,00
M	20512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	19,58	0,00
M	20513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	2,21	0,00
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	200,00	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 24072018 é: 136.940,87								
M	20780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	TARIFA	0,00	162,00
M	20770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	TARIFA - 23/07	0,00	108,90



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/07/2018 é:							136.940,87	270,90
Saldo em 24/07/2018 é:							386.466,74	0,00
Data: 25/07/2018								
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	155,18	0,00
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	64,66	0,00
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	38,79	0,00
M	20519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	2,57	0,00
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	1,07	0,00
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	0,64	0,00
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	338,85	0,00
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	112,95	0,00
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	84,71	0,00
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	28,24	0,00
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	59,30	0,00
M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	24,71	0,00
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	14,83	0,00
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	2.932,97	0,00
M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	1.222,08	0,00
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	733,25	0,00
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	63,00	0,00
M	20533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	26,25	0,00
M	20534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	15,75	0,00
M	20541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	416,96	0,00
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	66,70	0,00
M	20543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	13,05	0,00
M	20544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	28,16	0,00
M	20545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	4,93	0,00
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	528,86	0,00
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	8,10	0,00
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	422,10	0,00
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	145,61	0,00
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	55,93	0,00
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	3,90	0,00
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	32,70	0,00
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	7,56	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 25072018 é:							7.654,36	
M	20940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	TARIFA	0,00	42,00
A soma do dia 25/07/2018 é:							7.654,36	42,00
Saldo em 25/07/2018 é:							394.079,10	0,00
Data: 26/07/2018								
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	124,18	0,00
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	51,74	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	31,05	0,00
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	3,17	0,00
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	1,32	0,00
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	0,79	0,00
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	17,30	0,00
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	5,77	0,00
M	20562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	4,33	0,00
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	1,44	0,00
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	6,77	0,00
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	2,83	0,00
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	1,70	0,00
M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	1.800,00	0,00
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	750,00	0,00
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	450,00	0,00
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	581,05	0,00
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	242,11	0,00
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	145,26	0,00
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	7,10	0,00
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	2,96	0,00
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	1,77	0,00
M	20582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	94,49	0,00
M	20583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	39,38	0,00
M	20584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	23,63	0,00
M	20585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	10,85	0,00
M	20586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	4,52	0,00
M	20587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	2,71	0,00
M	20588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	50,12	0,00
M	20589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	8,02	0,00
M	20590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	1,47	0,00
M	20591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	2,20	0,00
M	20592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	0,27	0,00
M	20593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	543,80	0,00
M	20594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	9,15	0,00
M	20595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	39,36	0,00
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	5,00	0,00
M	20597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	30,15	0,00
M	20598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	0,64	0,00
M	20599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	11,60	0,00
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	2,77	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 26072018 é: 5.112,77								
M	21002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET.ISS	167,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	SERCOMTEL	0,00	195,09	
M	20951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	SERCOMTEL	0,00	3.206,04	
M	20952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	SERCOMTEL	0,00	213,79	
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: SERCOMTEL é: (3.614,92)									
M	20992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	TARIFA	0,00	48,80	
							A soma do dia 26/07/2018 é:	5.279,81	3.663,72
							Saldo em 26/07/2018 é:	395.695,19	0,00
Data: 27/07/2018									
M	21456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	403,85	0,00	
M	21457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	168,27	0,00	
M	21458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	100,96	0,00	
M	21459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	8,00	0,00	
M	21460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	3,33	0,00	
M	21461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	2,00	0,00	
M	21462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	30,72	0,00	
M	21463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	10,24	0,00	
M	21464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	7,68	0,00	
M	21465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	2,56	0,00	
M	21466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	4,34	0,00	
M	21467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	1,81	0,00	
M	21468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	1,08	0,00	
M	21469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	1.251,99	0,00	
M	21470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	521,67	0,00	
M	21471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	313,00	0,00	
M	21472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	94,51	0,00	
M	21473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	39,38	0,00	
M	21474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	23,63	0,00	
M	21478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	4,26	0,00	
M	21479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	1,77	0,00	
M	21480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	1,06	0,00	
M	21484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	189,00	0,00	
M	21485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	78,75	0,00	
M	21486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	47,25	0,00	
M	21487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	27,41	0,00	
M	21488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	11,42	0,00	
M	21489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	6,85	0,00	
M	21490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	598,95	0,00	
M	21491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	95,81	0,00	
M	21492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	11,91	0,00	
M	21493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	18,79	0,00	
M	21494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	2,54	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	1.331,39	0,00	
M	21496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	23,04	0,00	
M	21497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	259,14	0,00	
M	21498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	35,73	0,00	
M	21499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	88,19	0,00	
M	21500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	1,44	0,00	
M	21501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	22,44	0,00	
M	21502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	2,18	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 27072018 é: 5.848,34									
M	21184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	TARIFA	0,00	80,50	
							A soma do dia 27/07/2018 é:	5.848,34	80,50
							Saldo em 27/07/2018 é:	401.463,03	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	523,66	0,00	
M	21504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	218,19	0,00	
M	21505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	130,92	0,00	
M	21506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	10,02	0,00	
M	21507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	4,17	0,00	
M	21508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	2,50	0,00	
M	21509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	146,66	0,00	
M	21510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	48,89	0,00	
M	21511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	36,67	0,00	
M	21512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	12,22	0,00	
M	21513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	34,85	0,00	
M	21514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	14,53	0,00	
M	21515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	8,72	0,00	
M	21516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	2.907,00	0,00	
M	21517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	1.211,25	0,00	
M	21518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	726,75	0,00	
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	80,34	0,00	
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	12,85	0,00	
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	0,76	0,00	
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	292,90	0,00	
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	98,94	0,00	
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	752,82	0,00	
M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	13,66	0,00	
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	329,31	0,00	
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	44,17	0,00	
M	21534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	249,39	0,00	
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	1,13	0,00	
M	21536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	43,85	0,00	
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	9,42	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 7.966,54									
M	21947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	400.000,00	
M	21315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	TARIFA	0,00	80,60	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	7.966,54	400.080,60
							Saldo em 30/07/2018 é:	9.348,97	0,00
Data: 31/07/2018									
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	90.289,85	0,00	
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	23052018	0,00	90.289,85	
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	STM11062018	0,00	30,15	
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	RET.ISS	0,00	120,19	
M	22156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	RET.ISS	75,12	0,00	
M	22157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	RET.ISS	45,07	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00									
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET.ISS	0,00	66,82	
M	22152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET.ISS	41,76	0,00	
M	22153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET.ISS	25,06	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00									
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	217,94	0,00	
M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	90,81	0,00	
M	21541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	54,48	0,00	
M	21542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	5,45	0,00	
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	2,28	0,00	
M	21544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	1,37	0,00	
M	21545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	352,95	0,00	
M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	117,65	0,00	
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	88,24	0,00	
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	29,41	0,00	
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	148,04	0,00	
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	61,69	0,00	
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	37,01	0,00	
M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	3.523,97	0,00	
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	1.468,33	0,00	
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	881,00	0,00	
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	3.333,89	0,00	
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	1.389,12	0,00	
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	833,47	0,00	
M	21561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	40,31	0,00	
M	21562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	16,80	0,00	
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	10,08	0,00	
M	21567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	650,53	0,00	
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	104,06	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	9,58	0,00	
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	73,60	0,00	
M	21571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	21,58	0,00	
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	742,87	0,00	
M	21573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	9,85	0,00	
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	483,32	0,00	
M	21575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	218,67	0,00	
M	21576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	76,75	0,00	
M	21577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	0,81	0,00	
M	21578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	38,73	0,00	
M	21579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	13,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 15.148,07									
M	21434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	766391-26/07	0,00	480,10	
M	21433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	766397-26/07	0,00	762,63	
M	21954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	DEB. AUTOR.	0,00	60,00	
M	21958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	TARIFA	0,00	85,80	
M	21957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	TARIFA 423	0,00	76,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	105.624,93	91.971,54
							Saldo em 31/07/2018 é:	23.002,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.849,81	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	164,94	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	164,94	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	6.014,75	0,00
							Saldo de movimento:	23.002,36	0,00
							Saldo de aplicação:	6.014,75	0,00
							Saldo total:	29.017,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:33

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:34

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:	70,99	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:	20,99	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							21,01	0,00
Saldo de movimento:							50,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,01	0,00
Saldo total:							71,01	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:35

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2515		Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 251-5	Cef - Terreno das 144 Casas Populares			Saldo anterior:	373,20	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:	351,70	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	0,36	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,36	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							352,06	0,00
Saldo de movimento:							21,50	0,00
Saldo de aplicação:							352,06	0,00
Saldo total:							373,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:37

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:38

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:39

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2710	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 271-0	CEF - Elab do Plano Municipal de Saneamento Básico-FR				Saldo anterior:	51.669,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.669,34	0,00	
Data: 01/07/2018									
M	21238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/07/2018	072018	0,76	0,00	
M	21239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	01/07/2018	072018	187,86	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2018 e número: 072018 é: 188,62									
							A soma do dia 01/07/2018 é:	188,62	0,00
							Saldo em 01/07/2018 é:	51.857,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	51.857,96	0,00
							Saldo total:	51.857,96	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:41

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:	52.286,50	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:	13.889,45	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	138,15	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							138,15	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							14.027,60	0,00
Saldo de movimento:							38.397,05	0,00
Saldo de aplicação:							14.027,60	0,00
Saldo total:							52.424,65	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:42

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3309	Banco: 104-X	Agência: 382-4	Conta: 330-9	CEF - FMS Prefeitura Municipal de Saúde		Saldo anterior:	195.609,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	195.609,61	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	072018	202,52	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							202,52	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							195.812,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							195.812,13	0,00
Saldo total:							195.812,13	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:44

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:	9.145,50	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:	9.145,50	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	9,48	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							9,48	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							9.154,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.154,98	0,00
Saldo total:							9.154,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:45

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:	692.814,23	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:	692.814,23	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	072018	717,36	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							717,36	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							693.531,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							693.531,59	0,00
Saldo total:							693.531,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:46

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:47

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:48

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 11560		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115606	BB - PMB - VIGILANCIA SANITARIA - FR 497			Saldo anterior:	2,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,26	0,00
Saldo total:							2,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.177.050,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.142.684,71	0,00
Data: 02/07/2018								
M	21964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	02/07/2018	007591	0,00	81.325,58
A soma do dia 02/07/2018 é:							0,00	81.325,58
Saldo em 02/07/2018 é:							1.061.359,13	0,00
Data: 03/07/2018								
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2018	072018	24.802,55	0,00
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2018	072018	16.535,03	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 072018 é:							41.337,58	
M	18875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	8.466,85
M	18877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	3.385,87
M	18881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	172.490,45
M	18883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	94.629,68
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1º PARCELA 13º é:							(278.972,85)	
A soma do dia 03/07/2018 é:							41.337,58	278.972,85
Saldo em 03/07/2018 é:							823.723,86	0,00
Data: 04/07/2018								
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2018	072018	3.638,51	0,00
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2018	072018	2.425,68	0,00
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2018	072018	1.944,35	0,00
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2018	072018	1.296,24	0,00
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2018	072018	36.070,79	0,00
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2018	072018	24.047,19	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 072018 é:							69.422,76	
A soma do dia 04/07/2018 é:							69.422,76	0,00
Saldo em 04/07/2018 é:							893.146,62	0,00
Data: 10/07/2018								
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	144,53	0,00
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	96,36	0,00
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	4.192,75	0,00
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	2.795,16	0,00
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	11.622,93	0,00
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	7.748,62	0,00
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	11.743,84	0,00
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	7.829,22	0,00
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	28.807,67	0,00
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2018	072018	19.205,11	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é:							94.186,19	
A soma do dia 10/07/2018 é:							94.186,19	0,00
Saldo em 10/07/2018 é:							987.332,81	0,00
Data: 11/07/2018								
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2018	072018	3.638,87	0,00
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2018	072018	1.018,71	0,00
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2018	072018	87.261,25	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2018	072018	2.425,92	0,00
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2018	072018	679,14	0,00
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2018	072018	58.174,16	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 072018 é: 153.198,05

A soma do dia 11/07/2018 é: 153.198,05 0,00
Saldo em 11/07/2018 é: 1.140.530,86 0,00

Data: 13/07/2018

M	19371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71101	0,00	10.000,00
M	19387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71301	0,00	4.700,00
M	19410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	713018	0,00	4.500,00
M	19386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71302	0,00	5.000,00
M	19385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71303	0,00	2.700,00
M	19384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71304	0,00	3.400,00
M	19383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71305	0,00	3.800,00
M	19382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71306	0,00	3.450,00
M	19381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71307	0,00	4.000,00
M	19380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71308	0,00	4.500,00
M	19376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71309	0,00	2.700,00
M	19379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/07/2018	71309	0,00	1.800,00

A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 71309 é: (4.500,00)

A soma do dia 13/07/2018 é: 0,00 76.680,00
Saldo em 13/07/2018 é: 1.063.850,86 0,00

Data: 16/07/2018

M	19524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/07/2018	71601	0,00	4.300,00
M	19513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/07/2018	71602	0,00	1.300,00
M	19512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/07/2018	71603	0,00	1.300,00
M	19511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/07/2018	71604	0,00	1.300,00

A soma do dia 16/07/2018 é: 0,00 8.200,00
Saldo em 16/07/2018 é: 1.055.650,86 0,00

Data: 17/07/2018

M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2018	072018	59.243,40	0,00
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2018	072018	39.495,60	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 072018 é: 98.739,00

A soma do dia 17/07/2018 é: 98.739,00 0,00
Saldo em 17/07/2018 é: 1.154.389,86 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/07/2018									
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2018	072018	3.960,23	0,00	
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2018	072018	1.496,06	0,00	
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2018	072018	138.671,93	0,00	
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2018	072018	2.640,16	0,00	
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2018	072018	997,38	0,00	
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2018	072018	92.447,95	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 072018 é: 240.213,71									
							A soma do dia 18/07/2018 é:	240.213,71	0,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	1.394.603,57	0,00
Data: 19/07/2018									
M	21966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	19/07/2018	007591	0,00	34.831,73	
M	19711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	3.955,39	
M	19712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.791,78	
M	19713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	78.998,73	
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	45.490,58	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: INSS MÊS 06 é: (130.236,48)									
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	165.068,21
							Saldo em 19/07/2018 é:	1.229.535,36	0,00
Data: 20/07/2018									
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2018	072018	42,68	0,00	
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2018	072018	1.554,29	0,00	
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2018	072018	4.424,44	0,00	
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2018	072018	11.068,67	0,00	
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2018	072018	28,46	0,00	
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2018	072018	1.036,20	0,00	
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2018	072018	2.949,63	0,00	
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2018	072018	7.379,11	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 28.483,48									
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2018	072018	8.115,58	0,00	
							A soma do dia 20/07/2018 é:	36.599,06	0,00
							Saldo em 20/07/2018 é:	1.266.134,42	0,00
Data: 24/07/2018									
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2018	072018	12.173,37	0,00	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	12.173,37	0,00
							Saldo em 24/07/2018 é:	1.278.307,79	0,00
Data: 25/07/2018									
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2018	072018	3.767,92	0,00	
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2018	072018	1.930,69	0,00	
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2018	072018	25.537,06	0,00	
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2018	072018	2.511,95	0,00	
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2018	072018	1.287,13	0,00	
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2018	072018	17.024,71	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 072018 é: 52.059,46									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/07/2018 é:	52.059,46	0,00
							Saldo em 25/07/2018 é:	1.330.367,25	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2018	007591	0,00	202.039,59	
M	21085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2018	072018	39,16	0,00	
M	21086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2018	072018	1.375,02	0,00	
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2018	072018	12.299,96	0,00	
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2018	072018	30.530,56	0,00	
M	21094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2018	072018	26,10	0,00	
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2018	072018	916,68	0,00	
M	21096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2018	072018	8.199,97	0,00	
M	21097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2018	072018	20.353,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: 73.741,15									
M	21901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	110.494,37	
M	21915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	119,49	
M	21921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	9.457,42	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (120.071,28)									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	73.741,15	322.110,87
							Saldo em 30/07/2018 é:	1.081.997,53	0,00
Data: 31/07/2018									
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2018	072018	0,00	46.024,89	
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	072018	20.458,16	0,00	
M	21093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	072018	2.872,31	0,00	
M	21098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	072018	13.638,78	0,00	
M	21099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	072018	1.914,87	0,00	
M	22117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	072018	46.024,89	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 84.909,01									
M	21806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	293.396,82	
M	21807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	23.673,51	
M	21808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	14.227,83	
M	21809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	4.369,57	
M	21858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	166.931,39	
M	21867	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	670,46	
M	21868	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.445,86	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (504.715,44)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	84.909,01	550.740,33
							Saldo em 31/07/2018 é:	616.166,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.365,37	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	072018	2.162,17	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	2.162,17	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	36.527,54	0,00
							Saldo de movimento:	616.166,21	0,00
							Saldo de aplicação:	36.527,54	0,00
							Saldo total:	652.693,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:54

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:	1.811,01	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:	1.807,75	0,00
Data:	31/07/2018							
M	21260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00315	31/07/2018	072018	3,47	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							3,47	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							1.811,22	0,00
Saldo de movimento:							3,26	0,00
Saldo de aplicação:							1.811,22	0,00
Saldo total:							1.814,48	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano Página:55

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:	1.849,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	1.976,78	
Data: 04/07/2018									
M	21379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	1.517,42	0,00	
							A soma do dia 04/07/2018 é:	1.517,42	0,00
							Saldo em 04/07/2018 é:	0,00	459,36
Data: 06/07/2018									
M	21382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	072018	101,22	0,00	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	101,22	0,00
							Saldo em 06/07/2018 é:	0,00	358,14
Data: 12/07/2018									
M	21383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	072018	2.154,49	0,00	
							A soma do dia 12/07/2018 é:	2.154,49	0,00
							Saldo em 12/07/2018 é:	1.796,35	0,00
Data: 26/07/2018									
M	21802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2018	55042900048666	0,00	5.600,00	
							A soma do dia 26/07/2018 é:	0,00	5.600,00
							Saldo em 26/07/2018 é:	0,00	3.803,65
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.826,68	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	7,12	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	7,12	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	3.833,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	3.803,65
							Saldo de aplicação:	3.833,80	0,00
							Saldo total:	30,15	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:56

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:57

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:58

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:59

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:60

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14519	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14519		BB- AFM Apoio Financeiro aos Municípios - Fr. 000			Saldo anterior:	274,29	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:	274,29	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	0,53	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,53	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							274,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							274,82	0,00
Saldo total:							274,82	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15069	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15069		BB - Piso Brasico de Transição - PBT			Saldo anterior:	2,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Ação Social			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2,43	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/07/2018	072018	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							2,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,44	0,00
Saldo total:							2,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:63

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:64

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:65

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:66

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:67

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:68

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:69

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:	30.953,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	29.104,97	0,00	
Data: 25/07/2018									
M	20814	Pagamento Orçamentário	TED	00496	25/07/2018	12401 - 24/01	0,00	11.200,00	
M	20812	Pagamento Orçamentário	TED	00496	25/07/2018	22301 - 23/02	0,00	12.864,00	
A soma do dia 25/07/2018 é:							0,00	24.064,00	
Saldo em 25/07/2018 é:							5.040,97	0,00	
Data: 26/07/2018									
M	20997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	26/07/2018	VIDA VIVA	0,00	5.040,97	
A soma do dia 26/07/2018 é:							0,00	5.040,97	
Saldo em 26/07/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.848,12	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2018	072018	3,55	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							3,55	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							1.851,67	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.851,67	0,00	
Saldo total:							1.851,67	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:70

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		- 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:71

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:72

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:73

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:74

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:75

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:76

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:77

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:78

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:	955.405,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	2.456,66	0,00	
Data: 01/07/2018									
M	19078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2018	072018	150.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/07/2018 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 01/07/2018 é:	152.456,66	0,00
Data: 09/07/2018									
M	19235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2018	004866	0,00	40.000,00	
M	19233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2018	019123	0,00	28.500,00	
							A soma do dia 09/07/2018 é:	0,00	68.500,00
							Saldo em 09/07/2018 é:	83.956,66	0,00
Data: 10/07/2018									
M	19306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	073030	276.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/07/2018 é:	276.000,00	0,00
							Saldo em 10/07/2018 é:	359.956,66	0,00
Data: 13/07/2018									
M	19456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2018	004866	0,00	85.000,00	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	85.000,00
							Saldo em 13/07/2018 é:	274.956,66	0,00
Data: 19/07/2018									
M	22093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2018	004866	0,00	146.669,06	
M	19751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2018	019123	0,00	32.000,00	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	178.669,06
							Saldo em 19/07/2018 é:	96.287,60	0,00
Data: 23/07/2018									
M	20651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	073030	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/07/2018 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 23/07/2018 é:	146.287,60	0,00
Data: 31/07/2018									
M	22764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	14.133,35	
M	22766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	19.357,37	
M	22768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	64.307,33	
M	22770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	2.260,62	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (100.058,67)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	100.058,67
							Saldo em 31/07/2018 é:	46.228,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	952.948,44	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	2.312,05	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	2.312,05	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	955.260,49	0,00
							Saldo de movimento:	46.228,93	0,00
							Saldo de aplicação:	955.260,49	0,00
							Saldo total:	1.001.489,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:79

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:80

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:81

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:82

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:83

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:	222,32	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:	222,32	0,00
Data: 13/07/2018								
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	1,11	0,00
A soma do dia 13/07/2018 é:							1,11	0,00
Saldo em 13/07/2018 é:							223,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							223,43	0,00
Saldo total:							223,43	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24550		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24550-x	BB - Aquisição de Mobiliário sala de aula PAR nº 201802974-			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:85

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:86

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:	28.798,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	28.439,33	0,00
Data: 06/07/2018									
M	19186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	RET.PASEP	0,00	287,63	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	287,63
							Saldo em 06/07/2018 é:	28.151,70	0,00
Data: 23/07/2018									
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	072018	34.597,69	0,00	
							A soma do dia 23/07/2018 é:	34.597,69	0,00
							Saldo em 23/07/2018 é:	62.749,39	0,00
Data: 24/07/2018									
M	20788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2018	004866	0,00	58.000,00	
M	20747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	RET.PASEP.	0,00	345,97	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	58.345,97
							Saldo em 24/07/2018 é:	4.403,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	358,76	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	47,22	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	47,22	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	405,98	0,00
							Saldo de movimento:	4.403,42	0,00
							Saldo de aplicação:	405,98	0,00
							Saldo total:	4.809,40	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:87

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 48666	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 48666		BB - Conta Simples - Fr.000			Saldo anterior:	16.257,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	14.903,43	0,00	
Data: 01/07/2018									
M	19077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2018	072018	0,00	150.000,00	
A soma do dia 01/07/2018 é:							0,00	150.000,00	
Saldo em 01/07/2018 é:							0,00	135.096,57	
Data: 02/07/2018									
M	21242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	072018	6,65	0,00	
M	18809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2018	70201	0,00	160.900,00	
M	21785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	8623432	170.000,00	0,00	
M	18805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2018	J.M. MACHADO	0,00	3.314,56	
M	18806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2018	J.M. MACHADO	0,00	4.480,51	
M	18807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2018	J.M. MACHADO	0,00	9.204,93	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: J.M. MACHADO é: (17.000,00)									
A soma do dia 02/07/2018 é:							170.006,65	177.900,00	
Saldo em 02/07/2018 é:							0,00	142.989,92	
Data: 03/07/2018									
M	18921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	010953	15.000,00	0,00	
M	21331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	300,09	0,00	
M	18923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	073030	67.000,00	0,00	
M	21787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	4151050	110.000,00	0,00	
M	18830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	70305	0,00	180,00	
M	18833	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/07/2018	70308	0,00	3.124,00	
M	18834	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/07/2018	70308	0,00	2.310,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 70308 é: (5.434,00)									
M	18835	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/07/2018	70309	0,00	1.725,00	
M	18839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	CONRAD	0,00	150,18	
M	18840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	CONRAD	0,00	114,59	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: CONRAD é: (264,77)									
M	18836	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/07/2018	PR EQUIP.	0,00	26.900,00	
M	18898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
M	18901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
M	18913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	88,55	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: TARIFA é: (107,95)									
A soma do dia 03/07/2018 é:							192.300,09	34.611,72	
Saldo em 03/07/2018 é:							14.698,45	0,00	
Data: 04/07/2018									
M	18974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	70301	0,00	80,00	
M	18973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	70302	0,00	200,00	
M	18979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	70303	0,00	975,00	
M	18980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	70304	0,00	1.050,00	
M	18990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	70306	0,00	81,02	
M	18989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	70310	0,00	82,94	
M	18988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	70311	0,00	138,53	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/07/2018 é:							0,00	2.607,49
Saldo em 04/07/2018 é:							12.090,96	0,00
Data: 05/07/2018								
M	19120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	010533	50.000,00	0,00
M	22553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2018	072018	0,00	1.334,85
M	19114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70501	0,00	200,00
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70502	0,00	75,00
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70503	0,00	75,00
M	19089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70504	0,00	308,96
M	19088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70505	0,00	53,12
M	19087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70506	0,00	81,02
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70507	0,00	75,00
M	19003	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	352,26
M	19004	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	314,64
M	19005	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	537,10
M	19006	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	343,82
M	19007	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	258,30
M	19008	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	2.152,14
M	19009	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	87,20
M	19010	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	1.496,98
M	19011	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	796,90
M	19012	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	233,26
M	19013	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	170,90
M	19014	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	656,82
M	19015	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	87,20
M	19016	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	142,13
M	19017	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	235,26
M	19018	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	774,90
M	19019	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	1.370,79
M	19020	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	203,69
M	19021	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	128,62
M	19022	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	1.147,62
M	19023	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	399,97
M	19024	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	87,20
M	19025	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	109,56
M	19026	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	262,90
M	19027	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	478,29
M	19028	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	350,67
M	19029	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	957,81
M	19030	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	1.199,25
M	19031	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	735,63
M	19032	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	435,64



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19033	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	362,01
M	19034	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	1.687,23
M	19035	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	109,48
M	19036	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	1.120,75
M	19037	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	133,72
M	19038	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	96,60
M	19039	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	0,80
M	19040	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	128,00
M	19041	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	155,60
M	19042	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	623,19
M	19043	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	397,03
M	19044	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	182,80
M	19045	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	272,58
M	19046	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	442,13
M	19047	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	853,23
M	19048	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	1.512,42
M	19049	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	159,26
M	19050	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	515,72
M	19051	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	617,55
M	19052	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	297,82
M	19053	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	151,67
M	19054	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	91,40
M	19055	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	386,16
M	19056	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	414,00
M	19057	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	193,63
M	19058	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	357,59
M	19059	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	144,77
M	19060	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	134,67
M	19061	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	1.764,88
M	19062	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	491,59
M	19063	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	183,88
M	19064	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	167,30
M	19065	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	3.087,58
M	19066	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	470,15
M	19067	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	156,61
M	19068	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	373,27
M	19069	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	269,10
M	19070	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	520,79
M	19072	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	376,73
M	19073	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	527,13
M	19076	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	117,03



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19079	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	148,70	
M	19080	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	807,30	
M	19081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	497,71	
M	19082	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	138,92	
M	19083	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	321,40	
M	19084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	483,00	
M	19085	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	795,26	
M	19086	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/07/2018	70508	0,00	303,60	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 70508 é: (40.051,19)									
M	19117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70511	0,00	1.300,00	
M	19115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70512	0,00	240,00	
M	18995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	A.M.MENDES	0,00	5.676,00	
M	19093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	TARIFA	0,00	77,60	
							A soma do dia 05/07/2018 é:	50.000,00	49.547,74
							Saldo em 05/07/2018 é:	12.543,22	0,00
Data: 06/07/2018									
M	19202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	007721	20.000,00	0,00	
M	19204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	010940	18.000,00	0,00	
M	19178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70601	0,00	282,47	
M	19175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70602	0,00	4.903,05	
M	19172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70603	0,00	851,73	
M	19173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70604	0,00	664,02	
M	19171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70605	0,00	2.236,41	
M	19169	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/07/2018	70606	0,00	20.000,00	
M	19196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70607	0,00	40,00	
M	19157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70608	0,00	854,50	
M	19197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70609	0,00	75,00	
M	19198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70610	0,00	40,00	
M	19168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	ELIAS LEITE	0,00	2.000,00	
M	19170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	Empr. Princesa	0,00	245,44	
M	19165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	SERRANO	0,00	1.492,42	
M	19184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	TARIFA	0,00	77,60	
M	19174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	Viação Garcia	0,00	204,08	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	38.000,00	33.966,72
							Saldo em 06/07/2018 é:	16.576,50	0,00
Data: 09/07/2018									
M	19236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	004866	40.000,00	0,00	
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	57,07	0,00	
M	21334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	250,16	0,00	
M	21335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	138,48	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 072018 é: 445,71									
M	19222	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2018	70509	0,00	577,39	
M	19221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2018	70510	0,00	10.185,15	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19232	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2018	70901	0,00	6.900,00
M	19229	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2018	70902	0,00	1.086,75
M	19230	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2018	70902	0,00	1.500,00
M	19231	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/07/2018	70902	0,00	5.232,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 70902 é: (7.818,75)								
M	19220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	70903	0,00	807,00
M	19219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	SERRANO	0,00	746,21
M	19228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	SERRANO	0,00	635,07
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: SERRANO é: (1.381,28)								
M	19224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	TARIFA	0,00	29,10
M	19226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	TARIFA-213861	0,00	9,70
A soma do dia 09/07/2018 é:							40.445,71	27.708,37
Saldo em 09/07/2018 é:							29.313,84	0,00
Data: 10/07/2018								
M	19308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	073030	10.000,00	0,00
M	19296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	70005	0,00	40,00
M	19260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	71001	0,00	150,00
M	19269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	71002	0,00	33,28
M	19298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	71003	0,00	40,00
M	19297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	71004	0,00	40,00
M	19237	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/07/2018	71006	0,00	9.212,96
M	19270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	71007	0,00	198,70
M	19257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	SERRANO	0,00	1.048,30
M	19258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	SERRANO	0,00	3.842,51
M	19259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	SERRANO	0,00	3.268,88
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: SERRANO é: (8.159,69)								
M	19264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	TARIFA	0,00	38,80
M	19271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	TARIFA 04/06	0,00	2,95
A soma do dia 10/07/2018 é:							10.000,00	17.916,38
Saldo em 10/07/2018 é:							21.397,46	0,00
Data: 11/07/2018								
M	19358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	010953	10.000,00	0,00
M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	16,89	0,00
M	21337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	7,06	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 072018 é: 23,95								
M	19316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	71101	0,00	295,00
M	19333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	71102	0,00	75,00
M	19334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	71103	0,00	40,00
M	19315	Pagamento Orçamentário	TED	00000	11/07/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	1.983,85
M	19317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	G.C.KAJIWARA	0,00	832,40
M	19338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	TARIFA	0,00	58,20



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/07/2018 é:	10.023,95	3.284,45
							Saldo em 11/07/2018 é:	28.136,96	0,00
Data: 13/07/2018									
M	19457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	004866	85.000,00	0,00	
M	19368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71104	0,00	1.700,00	
M	19370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71105	0,00	2.850,00	
M	19369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71106	0,00	1.300,00	
M	19372	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2018	71301	0,00	7.863,00	
M	19373	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/07/2018	71301	0,00	765,80	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 71301 é: (8.628,80)									
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71302	0,00	75,00	
M	19366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71303	0,00	75,00	
M	19365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71304	0,00	100,00	
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71305	0,00	50,00	
M	19409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71306	0,00	5.500,00	
M	19408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71307	0,00	3.100,00	
M	19407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71308	0,00	2.200,00	
M	19406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71309	0,00	2.200,00	
M	19405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71310	0,00	1.400,00	
M	19404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71311	0,00	5.500,00	
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71312	0,00	6.200,00	
M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71313	0,00	1.500,00	
M	19403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71314	0,00	1.700,00	
M	19400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71315	0,00	1.800,00	
M	19399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71316	0,00	2.943,00	
M	19398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71317	0,00	2.450,00	
M	19397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71318	0,00	2.600,00	
M	19396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71319	0,00	5.500,00	
M	19395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71320	0,00	1.650,00	
M	19394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71321	0,00	3.200,00	
M	19419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71322	0,00	2.500,00	
M	19420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71323	0,00	1.450,00	
M	19421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71324	0,00	1.900,00	
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71325	0,00	1.600,00	
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	TARIFA	0,00	242,50	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	85.000,00	71.914,30
							Saldo em 13/07/2018 é:	41.222,66	0,00
Data: 16/07/2018									
M	19536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	010940	29.000,00	0,00	
M	19506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71601	0,00	495,60	
M	19514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71602	0,00	2.800,00	
M	19515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71603	0,00	1.190,00	
M	19516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71604	0,00	1.500,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71605	0,00	1.500,00
M	19518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71606	0,00	3.000,00
M	19519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71607	0,00	4.100,00
M	19520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71608	0,00	1.700,00
M	19521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71609	0,00	1.500,00
M	19522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71610	0,00	1.500,00
M	19523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71611	0,00	5.600,00
M	19462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71612	0,00	980,16
M	19461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71613	0,00	864,69
M	19460	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/07/2018	71614	0,00	2.089,89
M	19459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71615	0,00	6.232,00
M	19509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71616	0,00	15,00
M	19510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71617	0,00	15,00
M	19530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71618	0,00	40,00
M	19507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71619	0,00	115,86
M	19508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71620	0,00	193,18
M	19475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71621	0,00	150,00
M	19476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	71622	0,00	150,00
M	19484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	L. 20 VIRTUAL	0,00	5.175,00
M	19463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	PLANAPEC	0,00	5.976,29
M	19526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	TARIFA	0,00	135,80
A soma do dia 16/07/2018 é:							29.000,00	47.018,47
Saldo em 16/07/2018 é:							23.204,19	0,00

Data: 18/07/2018

M	19661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	007721	15.000,00	0,00
M	19663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	010953	50.000,00	0,00
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	8,73	0,00
M	19570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71801	0,00	40,00
M	19571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71802	0,00	40,00
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71803	0,00	75,00
M	19568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71804	0,00	40,00
M	19655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71805	0,00	561,68
M	19654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71806	0,00	20,00
M	19653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71807	0,00	128,85
M	19652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71808	0,00	81,02
M	19651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71811	0,00	33,28
M	19577	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2018	71812	0,00	348,60
M	19578	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2018	71812	0,00	416,60
M	19579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71812	0,00	437,80
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 71812 é: (1.203,00)								
M	19597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71813	0,00	680,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71815	0,00	81,02	
M	19605	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2018	71821	0,00	2.662,52	
M	19603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71822	0,00	328,00	
M	19604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	71823	0,00	650,00	
M	19626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	DIV. INSS	0,00	16.049,68	
M	19627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	DIV. INSS	0,00	1.059,93	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: DIV. INSS é: (17.109,61)									
M	19624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	DIV. PASEP	0,00	8.295,83	
M	19625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	DIV. PASEP	0,00	2.932,24	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: DIV. PASEP é: (11.228,07)									
M	19584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	FLAVIO L. M.	0,00	205,94	
M	19585	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2018	FLAVIO L. M.	0,00	1.741,71	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: FLAVIO L. M. é: (1.947,65)									
M	19628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	PASEP	0,00	20.035,30	
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	SANGUINI	0,00	159,90	
M	19575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	SANGUINI	0,00	187,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: SANGUINI é: (346,90)									
M	19610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	SERRANO	0,00	1.083,79	
M	19608	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2018	SUPER CAP	0,00	4.762,65	
M	19609	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/07/2018	SUPER CAP	0,00	1.392,46	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: SUPER CAP é: (6.155,11)									
M	19642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
M	19644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
M	19647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	TARIFA	0,00	97,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: TARIFA é: (116,40)									
							A soma do dia 18/07/2018 é:	65.008,73	64.647,20
							Saldo em 18/07/2018 é:	23.565,72	0,00
Data: 19/07/2018									
M	19754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	004866	27.200,00	0,00	
M	22094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	004866	146.669,06	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 004866 é: 173.869,06									
M	19686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71809	0,00	47,66	
M	19694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71901	0,00	75,00	
M	19695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71902	0,00	100,00	
M	19671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71903	0,00	480,00	
M	19670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/07/2018	71904	0,00	4.600,00	
M	19669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71905	0,00	180,00	
M	19668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71906	0,00	570,00	
M	19667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71907	0,00	522,17	
M	19666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71908	0,00	160,00	
M	19680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71918	0,00	15,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71919	0,00	40,00
M	19672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	71920	0,00	1.053,34
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	3.143,60
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	35.747,52
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	12.635,87
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	5.485,21
M	19737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.739,65
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	3.314,25
M	19743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	65.438,40
M	19744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	2.863,52
M	19745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	848,61
M	19749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	2.137,15
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: INSS MÊS 06 é: (146.669,06)								
M	19681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 19/07/2018 é:							173.869,06	154.521,93
Saldo em 19/07/2018 é:							42.912,85	0,00
Data: 20/07/2018								
M	20616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	010940	13.000,00	0,00
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	1,88	0,00
M	20614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72001	0,00	400,00
M	19784	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2018	72002	0,00	1.733,40
M	19788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72003	0,00	725,00
M	19789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72003	0,00	325,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 72003 é: (1.050,00)								
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72004	0,00	198,24
M	19790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72005	0,00	854,50
M	19792	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	20/07/2018	72007	0,00	1.113,09
M	19794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72008	0,00	2.436,75
M	19769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72009	0,00	750,37
M	19782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	CONRAD	0,00	245,98
M	19783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	CONRAD	0,00	118,61



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: 20/07/2018 e número: CONRAD é: (364,59)									
M	19793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	Flavio L. M.	0,00	1.794,00	
M	19791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	Garrote&da Silva	0,00	81,00	
M	19779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	PARANA EQUIP	0,00	312,21	
M	19780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	PARANA EQUIP	0,00	1.400,01	
M	19781	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2018	PARANA EQUIP	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: PARANA EQUIP é: (11.712,22)									
M	19795	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2018	RESS E RESS	0,00	2.400,00	
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	ROSINEIA	0,00	419,70	
M	19785	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2018	SUPER CAP	0,00	3.334,06	
M	19786	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2018	SUPER CAP	0,00	1.223,30	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: SUPER CAP é: (4.557,36)									
M	19787	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/07/2018	SUPORTE	0,00	1.700,00	
M	19799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	TARIFA	0,00	77,60	
M	19796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	TARIFA - 19/07	0,00	20,30	
M	19797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	TARIFA - 19/07	0,00	57,30	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: TARIFA - 19/07 é: (77,60)									
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	Viação Garcia	0,00	250,10	
							A soma do dia 20/07/2018 é:	13.001,88	31.970,52
							Saldo em 20/07/2018 é:	23.944,21	0,00
Data: 23/07/2018									
M	20653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	012071	8.000,00	0,00	
M	20627	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2018	72301	0,00	1.027,00	
M	20628	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2018	72301	0,00	468,00	
M	20629	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2018	72301	0,00	1.326,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 72301 é: (2.821,00)									
M	20646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	72306	0,00	120,00	
M	20647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	72306	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 72306 é: (169,00)									
M	20636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	72307	0,00	160,00	
M	20637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	72307	0,00	160,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 72307 é: (320,00)									
M	20633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	CONRAD	0,00	95,01	
M	20634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	CONRAD	0,00	85,89	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: CONRAD é: (180,90)									
M	20631	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2018	Publis	0,00	9.152,34	
M	20632	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2018	Publis	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: Publis Informatica é: (9.242,34)									
M	20644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	SERRANO	0,00	954,02	
M	20645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	SERRANO	0,00	891,88	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: SERRANO é: (1.845,90)									
M	20630	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/07/2018	Suporte Publico	0,00	1.700,00	
							A soma do dia 23/07/2018 é:	8.000,00	16.279,14
							Saldo em 23/07/2018 é:	15.665,07	0,00
Data: 24/07/2018									
M	20789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	004866	58.000,00	0,00	
M	20745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	62901 - 19/06	0,00	12.586,62	
M	20768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72302 - 23/07	0,00	40,00	
M	20767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72303 - 23/07	0,00	40,00	
M	20769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72304 - 23/07	0,00	40,00	
M	20749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72305 - 23/07	0,00	130,61	
M	20778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72401	0,00	423,38	
M	20740	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	72402	0,00	2.684,00	
M	20730	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	72403	0,00	4.305,05	
M	20731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	72403	0,00	1.308,60	
M	20732	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	72403	0,00	3.510,78	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 72403 é: (9.124,43)									
M	20727	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	72404	0,00	506,30	
M	20728	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	72404	0,00	679,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 72404 é: (1.185,30)									
M	20674	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	72405	0,00	1.365,30	
M	20675	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	72405	0,00	373,63	
M	20676	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	72405	0,00	424,01	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 72405 é: (2.162,94)									
M	20779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72406	0,00	15,00	
M	20743	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/07/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	3.617,90	
M	20729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SANDRA MARA	0,00	1.519,18	
M	20677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	412,80	
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	3.907,77	
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	742,51	
M	20680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.270,83	
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	327,00	
M	20682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	633,07	
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	894,47	
M	20684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.945,45	
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	801,18	
M	20686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	376,90	
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	562,44	
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	457,80	
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	304,11	
M	20690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	703,05	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.505,80
M	20692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	2.174,04
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	474,15
M	20694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.249,42
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.347,68
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	2.145,36
M	20697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	392,40
M	20698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	784,80
M	20699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.098,75
M	20700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	2.069,20
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	859,68
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	320,54
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	412,80
M	20704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.459,82
M	20705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.797,32
M	20706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	2.095,33
M	20707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.031,13
M	20708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	986,59
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	3.006,38
M	20710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.003,88

A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: SERGIO SATO é: (39.554,45)

M	20781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	TARIFA	0,00	38,80
M	20771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	TARIFA - 23/07	0,00	58,20

A soma do dia 24/07/2018 é: 58.000,00 73.220,81

Saldo em 24/07/2018 é: 444,26 0,00

Data: 25/07/2018

M	20948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	010940	9.000,00	0,00
M	20803	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/07/2018	72501	0,00	4.283,00
M	20798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72502	0,00	722,50
M	20801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72503	0,00	295,17
M	20932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72504	0,00	40,00
M	20930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72505	0,00	40,00
M	20931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72506	0,00	40,00
M	20938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72507	0,00	91,50
M	20933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72508	0,00	40,00
M	20942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	TARIFA	0,00	67,90
M	20946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	TARIFA-F-4002	0,00	9,70

A soma do dia 25/07/2018 é: 9.000,00 5.629,77

Saldo em 25/07/2018 é: 3.814,49 0,00

Data: 26/07/2018

M	21803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	55042900048666	5.600,00	0,00
M	20961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	72602	0,00	93,00
M	20959	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2018	72603	0,00	545,92



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/07/2018	72604	0,00	2.911,67
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	72605	0,00	732,68
M	20962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	O. I. S.A.	0,00	71,96
M	20953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	SEBRAE	0,00	3.500,00
M	20993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 26/07/2018 é:							5.600,00	7.864,93
Saldo em 26/07/2018 é:							1.549,56	0,00
Data: 27/07/2018								
M	21218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	72701	0,00	40,00
M	21192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	72702	0,00	329,92
M	21189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	72703	0,00	273,88
M	21188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	72704	0,00	844,07
M	21191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	72705	0,00	198,24
M	21190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	72706	0,00	396,48
M	21185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	TARIFA	0,00	9,70
A soma do dia 27/07/2018 é:							0,00	2.092,29
Saldo em 27/07/2018 é:							0,00	542,73
Data: 30/07/2018								
M	21378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	073030	10.000,00	0,00
M	21310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	73001	0,00	377,05
M	21308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	73002	0,00	53,50
M	21307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	73003	0,00	243,06
M	21219	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2018	73004	0,00	60,00
M	21220	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2018	73004	0,00	5.016,60
M	21221	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2018	73004	0,00	217,00
M	21222	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/07/2018	73004	0,00	1.500,00
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 73004 é: (6.793,60)								
M	21341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	73005	0,00	75,00
M	21394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	73006	0,00	40,00
M	21323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	TARIFA	0,00	30,45
A soma do dia 30/07/2018 é:							10.000,00	7.612,66
Saldo em 30/07/2018 é:							1.844,61	0,00
Data: 31/07/2018								
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	072018	0,00	2,66
M	22154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	072018	1,66	0,00
M	22155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	072018	1,00	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	0,00	120,03
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	75,02	0,00
M	22159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	45,01	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	0,00	22,83
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	0,00	100,06



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	0,00	55,39
M	22176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	14,27	0,00
M	22177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	8,56	0,00
M	22178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	62,54	0,00
M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	37,52	0,00
M	22180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	34,62	0,00
M	22181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	20,77	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	0,00	6,75
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	0,00	2,83
M	22182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	4,22	0,00
M	22183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	2,53	0,00
M	22184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	1,77	0,00
M	22185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	1,06	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	0,00	3,49
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	2,18	0,00
M	22203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	1,31	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	0,00	0,75
M	22210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	0,47	0,00
M	22211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	0,28	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
M	22113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	106.700,00	0,00
M	21979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	550429	113.900,00	0,00
M	21953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73101	0,00	134,12
M	21956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73102	0,00	198,24
M	21416	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21417	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21418	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21419	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21421	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21422	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21423	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21424	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21426	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21427	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21428	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21429	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,38
M	21430	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73103	0,00	12.615,44



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 73103 é: (164.000,00)									
M	21408	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/07/2018	73104	0,00	18.961,00	
M	21955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73105	0,00	243,06	
M	21812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73106	0,00	75,00	
M	21814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73107	0,00	75,00	
M	21813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73108	0,00	200,00	
M	21824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73109	0,00	200,00	
M	21822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73110	0,00	150,00	
M	21820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73111	0,00	150,00	
M	21819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73112	0,00	150,00	
M	21815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73113	0,00	150,00	
M	21818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73114	0,00	150,00	
M	21959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	TARIFA	0,00	91,35	
A soma do dia 31/07/2018 é:							220.914,79	185.242,56	
Saldo em 31/07/2018 é:							37.516,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.354,10	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	20,11	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							20,11	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							1.374,21	0,00	
Saldo de movimento:							37.516,84	0,00	
Saldo de aplicação:							1.374,21	0,00	
Saldo total:							38.891,05	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:102

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:103

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:104

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:105

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:106

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:	512,90	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:	512,90	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2018	072018	0,96	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,96	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							513,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							513,86	0,00
Saldo total:							513,86	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:107

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:	32.517,49	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:	23.447,42	0,00
Data: 02/07/2018								
M	18817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/07/2018	007433	30.000,00	0,00
A soma do dia 02/07/2018 é:							30.000,00	0,00
Saldo em 02/07/2018 é:							53.447,42	0,00
Data: 03/07/2018								
M	18925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/07/2018	007433	21.000,00	0,00
M	18927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/07/2018	010953	10.000,00	0,00
M	20827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/07/2018	072018	31.707,04	0,00
M	18886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	1º PAECOLA 13º	0,00	105.070,58
M	18884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	6.483,70
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1º PARCELA 13º é: (9.208,68)								
M	18829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	BRASIL	0,00	119,91
M	18841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	CONRAD	0,00	350,40
M	18842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	CONRAD	0,00	396,56
M	18843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	CONRAD	0,00	296,50
M	18844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	CONRAD	0,00	546,87
M	18845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	CONRAD	0,00	591,07
M	18846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	CONRAD	0,00	155,00
M	18847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	CONRAD	0,00	231,02
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: CONRAD é: (2.567,42)								
M	18894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	TARIFA	0,00	9,70
M	18902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	TARIFA	0,00	9,70
M	18915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	TARIFA	0,00	120,60
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: TARIFA é: (140,00)								
A soma do dia 03/07/2018 é:							62.707,04	117.106,59
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	952,13
Data: 04/07/2018								
M	18993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/07/2018	007433	22.000,00	0,00
M	18972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70301	0,00	40,00
M	18971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70302	0,00	40,00
M	18970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70303	0,00	40,00
M	18969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70304	0,00	40,00
M	18967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70305	0,00	40,00
M	18968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70306	0,00	120,00
M	18983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70309	0,00	100,00
M	18982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70310	0,00	50,00
M	18981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70311	0,00	50,00
M	18985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70401	0,00	75,00
M	18984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	70402	0,00	75,00
M	18928	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70403	0,00	4.817,50
M	18929	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	203,45



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18930	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	274,68
M	18931	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	462,65
M	18932	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	575,70
M	18933	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	138,77
M	18934	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	654,19
M	18935	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	179,41
M	18936	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	1.245,32
M	18937	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	543,73
M	18938	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	486,61
M	18939	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	1.071,55
M	18940	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	310,34
M	18941	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	555,34
M	18942	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	469,78
M	18943	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	759,39
M	18944	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	577,61
M	18945	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	312,91
M	18946	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	943,44
M	18947	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	919,42
M	18948	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	617,83
M	18949	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	239,08
M	18950	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	926,72
M	18951	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	238,76
M	18952	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	56,75
M	18953	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	494,23
M	18954	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	107,36
M	18955	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	1.019,78
M	18956	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	337,15
M	18957	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	731,27
M	18958	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	376,09
M	18959	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	673,52
M	18960	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	139,52
M	18961	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	154,08
M	18962	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	803,37
M	18963	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	128,10
M	18964	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	248,40
M	18965	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	70404	0,00	755,85
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 70404 é: (18.732,15)								
M	18966	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/07/2018	71001 - 10/07	0,00	0,80
M	18987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 04/07/2018 é:							22.000,00	24.259,25
Saldo em 04/07/2018 é:							0,00	3.211,38



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 05/07/2018									
M	19122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2018	007433	8.000,00	0,00	
M	19095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70501	0,00	200,00	
M	19096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70502	0,00	40,00	
M	19097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70503	0,00	40,00	
M	19098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70504	0,00	120,00	
M	19099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70505	0,00	40,00	
M	19101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70506	0,00	40,00	
M	19100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70507	0,00	75,00	
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70508	0,00	120,00	
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70509	0,00	180,00	
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70510	0,00	180,00	
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70511	0,00	240,00	
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70512	0,00	200,00	
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70513	0,00	180,00	
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70514	0,00	75,00	
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70515	0,00	40,00	
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70516	0,00	180,00	
M	18998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	70518	0,00	1.116,47	
M	18996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/07/2018	RET.ISS	0,00	34,53	
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	SAMP AUTO	0,00	80,00	
M	19002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	SAMP AUTO	0,00	1.023,80	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: SAMP AUTO é: (1.103,80)									
M	19094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2018	TARIFA	0,00	174,60	
							A soma do dia 05/07/2018 é:	8.000,00	4.379,40
							Saldo em 05/07/2018 é:	409,22	0,00
Data: 06/07/2018									
M	19206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/07/2018	007433	45.000,00	0,00	
M	19160	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2018	70601	0,00	2.000,00	
M	19159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70602	0,00	780,00	
M	19158	Pagamento Orçamentário	TED	00303	06/07/2018	70603	0,00	2.000,00	
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70604	0,00	1.991,56	
M	19191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70607	0,00	200,00	
M	19195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70608	0,00	40,00	
M	19149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70609	0,00	1.116,47	
M	19144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70610	0,00	1.116,47	
M	19154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70611	0,00	1.116,47	
M	19193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70612	0,00	40,00	
M	19192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70613	0,00	40,00	
M	19194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70614	0,00	40,00	
M	19141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	Brasil Telecom	0,00	124,66	
E	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	FGTS DENGUE	33.265,34	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	FGTS DENGUE	0,00	33.265,34
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: FGTS DENGUE é: 0,00								
M	19142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/07/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	19147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/07/2018	RET.ISS	0,00	34,53
M	19152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/07/2018	RET.ISS	0,00	34,53
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: RET.ISS é: (103,59)								
M	19185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	TARIFA	0,00	116,40
A soma do dia 06/07/2018 é:							78.265,34	44.090,96
Saldo em 06/07/2018 é:							34.583,60	0,00
Data: 09/07/2018								
M	20808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2018	072018	86.658,25	0,00
M	19208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2018	70901	0,00	203,40
M	19213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2018	ASS. E	0,00	59,40
M	19210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2018	CONFIANÇA	0,00	997,50
M	19211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2018	CONFIANÇA	0,00	315,00
M	19212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2018	CONFIANÇA	0,00	580,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: CONFIANÇA COM. é: (1.892,50)								
M	19209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2018	LONDRICIR	0,00	795,00
M	19207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2018	PONTAMED	0,00	1.560,00
M	19225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2018	TARIFA	0,00	29,10
A soma do dia 09/07/2018 é:							86.658,25	4.539,40
Saldo em 09/07/2018 é:							116.702,45	0,00
Data: 10/07/2018								
M	20829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2018	072018	14.858,50	0,00
M	20839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2018	072018	1.326,57	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é: 16.185,07								
M	19272	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/07/2018	70517	0,00	3.207,92
M	19255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2018	70902	0,00	105,00
M	19256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2018	70903	0,00	100,00
M	19300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2018	71002	0,00	75,00
M	19299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2018	71003	0,00	75,00
M	19265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2018	TARIFA	0,00	29,10
A soma do dia 10/07/2018 é:							16.185,07	3.592,02
Saldo em 10/07/2018 é:							129.295,50	0,00
Data: 11/07/2018								
M	19321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2018	71101	0,00	415,00
M	19332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2018	71102	0,00	75,00
M	19322	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/07/2018	LIGIA ROCHA	0,00	1.400,00
M	19323	Pagamento Orçamentário	TED	00303	11/07/2018	LIGIA ROCHA	0,00	2.600,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: LIGIA ROCHA é: (4.000,00)								
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2018	TARIFA	0,00	19,40
A soma do dia 11/07/2018 é:							0,00	4.509,40
Saldo em 11/07/2018 é:							124.786,10	0,00
Data: 13/07/2018								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71301	0,00	635,25
M	19367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71302	0,00	100,00
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71303	0,00	870,00
M	19428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71304	0,00	6.000,00
M	19427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71305	0,00	3.500,00
M	19426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71306	0,00	1.500,00
M	19378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71307	0,00	5.300,00
M	19425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71308	0,00	1.500,00
M	19424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71309	0,00	1.300,00
M	19423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71310	0,00	2.000,00
M	19422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71311	0,00	1.400,00
M	19390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71312	0,00	983,34
M	19391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71313	0,00	2.950,00
M	19393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71314	0,00	383,33
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71315	0,00	383,33
M	19389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	71316	0,00	983,33
M	19388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	Heloisia Canhoto	0,00	983,33
M	19375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	Marlia Ribeiro	0,00	1.150,00
M	19392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	Rossana Ribeiro	0,00	383,34
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2018	TARIFA	0,00	155,20
A soma do dia 13/07/2018 é:							0,00	32.460,45
Saldo em 13/07/2018 é:							92.325,65	0,00
Data: 16/07/2018								
M	19531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	71601	0,00	40,00
M	19533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	71602	0,00	200,00
M	19532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	71603	0,00	180,00
M	19534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	71604	0,00	40,00
M	19466	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/07/2018	Adilson Sorace	0,00	7.884,16
M	19471	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/07/2018	Adilson Sorace	0,00	9.808,64
M	19478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	Confiança	0,00	1.650,25
M	19458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	Confiança	0,00	210,52
M	19477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	Confiança	0,00	348,00
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: Confiança Comerc. é: (558,52)								
M	19474	Pagamento Orçamentário	TED	00303	16/07/2018	Lab. Dr. Juarez	0,00	5.790,60
M	19464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/07/2018	RET.ISS	0,00	243,84
M	19469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/07/2018	RET.ISS	0,00	303,36
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: RET.ISS é: (547,20)								
M	19527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	TARIFA	0,00	58,20
A soma do dia 16/07/2018 é:							0,00	26.757,57
Saldo em 16/07/2018 é:							65.568,08	0,00
Data: 17/07/2018								
M	20831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/07/2018	072018	75.735,48	0,00
M	19538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2018	71605 - 16/07	0,00	100,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/07/2018 é:							75.735,48	100,00
Saldo em 17/07/2018 é:							141.203,56	0,00
Data: 18/07/2018								
M	19554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71801	0,00	180,00
M	19555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71802	0,00	200,00
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71803	0,00	40,00
M	19557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71804	0,00	120,00
M	19558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71805	0,00	40,00
M	19559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71806	0,00	40,00
M	19560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71807	0,00	120,00
M	19561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71808	0,00	40,00
M	19562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71809	0,00	40,00
M	19563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71810	0,00	40,00
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71811	0,00	120,00
M	19565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71812	0,00	75,00
M	19566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71813	0,00	240,00
M	19590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71814	0,00	437,80
M	19591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71814	0,00	525,00
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 71814 é: (962,80)								
M	19587	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2018	71815	0,00	252,00
M	19588	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2018	71815	0,00	74,30
M	19589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71815	0,00	541,40
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 71815 é: (867,70)								
M	19586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71816	0,00	1.050,00
M	19581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71817	0,00	1.725,00
M	19580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71818	0,00	55,18
M	19567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71819	0,00	40,00
M	19543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71820	0,00	40,00
M	19544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71821	0,00	40,00
M	19545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71822	0,00	40,00
M	19546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71823	0,00	40,00
M	19641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71824	0,00	100,00
M	19547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71825	0,00	40,00
M	19548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71826	0,00	40,00
M	19549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71827	0,00	40,00
M	19550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71828	0,00	40,00
M	19551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71829	0,00	40,00
M	19552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71830	0,00	40,00
M	19553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71831	0,00	40,00
M	19542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71832	0,00	40,00
M	19541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71833	0,00	40,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19606	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2018	71834	0,00	756,00	
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	71834	0,00	615,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 71834 é: (1.371,00)									
M	19582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	A.G.ROSSATO	0,00	663,40	
M	19640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	ACAD. ATIVA	0,00	2.910,00	
M	19639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	FGTS	0,00	30.355,34	
M	19633	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2018	Francisco	0,00	3.407,44	
M	19592	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2018	MARAJÓ	0,00	11.599,91	
M	19593	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2018	MARAJÓ	0,00	795,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: MARAJÓ é: (12.394,91)									
M	19631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/07/2018	RET. IRRF	0,00	53,52	
M	19629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/07/2018	RET.ISS	0,00	107,04	
M	19583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	SANGUINI	0,00	132,80	
M	19645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	TARIFA	0,00	329,80	
							A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	58.340,93
							Saldo em 18/07/2018 é:	82.862,63	0,00
Data: 19/07/2018									
M	19692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2017	71906	0,00	75,00	
M	19664	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/07/2018	INSTITUTO	0,00	6.800,00	
M	19687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	71903	0,00	40,00	
M	19688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	71904	0,00	40,00	
M	19665	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/07/2018	71905	0,00	3.206,50	
M	19691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	71907	0,00	40,00	
M	19690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	71908	0,00	40,00	
M	19689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	71909	0,00	40,00	
M	19699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48	
M	19700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	3.163,06	
M	19701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	50.194,21	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: INSS MÊS 06 é: (54.567,75)									
M	19683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	TARIFA	0,00	87,30	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	64.936,55
							Saldo em 19/07/2018 é:	17.926,08	0,00
Data: 20/07/2018									
M	20618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2018	007433	11.000,00	0,00	
M	20620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2018	007433	47.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 007433 é: 58.000,00									
M	20810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2018	072018	33.296,40	0,00	
M	20817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2018	072018	5,01	0,00	
M	20841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2018	072018	491,77	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 33.793,18									
M	19803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	71902 - 19/07	0,00	100,00	
M	20605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	72001	0,00	240,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	72002	0,00	160,00
M	20607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	72003	0,00	180,00
M	20608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	72004	0,00	120,00
M	20609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	72005	0,00	40,00
M	20610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	72006	0,00	160,00
M	20611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	72007	0,00	40,00
M	19774	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2018	72008	0,00	25.072,74
M	19775	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2018	72009	0,00	2.790,00
M	19776	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2018	72010	0,00	25.072,74
M	19777	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2018	72011	0,00	48.843,00
M	19778	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2018	72012	0,00	6.528,40
M	19767	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/07/2018	72013	0,00	3.500,00
M	19768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	72014	0,00	995,78
M	19755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	261,06
M	19756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	369,62
M	19757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	157,74
M	19758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	246,08
M	19759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	115,28
M	19760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	239,79
M	19761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	246,63
M	19762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	111,89
M	19763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	246,48
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	377,38
M	19765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	101,70
M	19766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	CONRAD	0,00	101,70

A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: CONRAD é: (2.575,35)

M	19800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2018	TARIFA	0,00	135,80
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 20/07/2018 é: 91.793,18 116.553,81

Saldo em 20/07/2018 é: 0,00 6.834,55

Data: 23/07/2018

M	20655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2018	007433	2.000,00	0,00
M	20638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2018	72301	0,00	1.248,00
M	20639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2018	CONRAD	0,00	220,40
M	20640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2018	CONRAD	0,00	105,26
M	20641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2018	CONRAD	0,00	258,52
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2018	CONRAD	0,00	98,31
M	20643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2018	CONRAD	0,00	422,97

A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: CONRAD é: (1.105,46)

A soma do dia 23/07/2018 é: 2.000,00 2.353,46

Saldo em 23/07/2018 é: 0,00 7.188,01

Data: 24/07/2018

M	20793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/07/2018	007433	20.000,00	0,00
M	20833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/07/2018	072018	15.562,17	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72302 - 23/07	0,00	40,00
M	20751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72303 - 23/07	0,00	40,00
M	20750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72304 - 23/07	0,00	40,00
M	20761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72305 - 23/07	0,00	40,00
M	20766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72306 - 23/07	0,00	40,00
M	20765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72307 - 23/07	0,00	75,00
M	20764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72308 - 23/07	0,00	180,00
M	20763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72309 - 23/07	0,00	40,00
M	20762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72310 - 23/07	0,00	40,00
M	20760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72311 - 23/07	0,00	40,00
M	20758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72312 - 23/07	0,00	180,00
M	20759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72313 - 23/07	0,00	40,00
M	20757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72314 - 23/07	0,00	40,00
M	20756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72316 - 23/07	0,00	40,00
M	20754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72317 - 23/07	0,00	40,00
M	20753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72318 - 23/07	0,00	180,00
M	20719	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/07/2018	72401	0,00	3.481,35
M	20720	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/07/2018	72401	0,00	764,15
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 72401 é: (4.245,50)								
M	20725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72402	0,00	398,40
M	20726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72402	0,00	567,00
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 72402 é: (965,40)								
M	20755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	72615 - 23/07	0,00	40,00
M	20718	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/07/2018	Araujo e Sabaini	0,00	9.624,60
M	20717	Pagamento Orçamentário	TED	00303	24/07/2018	Centro Ex. Julio	0,00	10.628,20
M	20721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	210,42
M	20722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	196,17
M	20723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	212,55
M	20724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	199,50
M	20776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	180,08
M	20777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	0,72
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: SERGIO SATO é: (999,44)								
M	20782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	TARIFA	0,00	19,40
M	20772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	TARIFA - 23/07	0,00	174,60
A soma do dia 24/07/2018 é:							35.562,17	27.792,14
Saldo em 24/07/2018 é:							582,02	0,00
Data: 25/07/2018								
M	20934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2018	72501	0,00	50,00
M	20935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2018	72502	0,00	75,00
M	20936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2018	72505	0,00	120,00
M	20937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2018	72506	0,00	75,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2018	TARIFA	0,00	58,20
M	20941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2018	TARIFA - F - 497	0,00	42,00
A soma do dia 25/07/2018 é:							0,00	420,20
Saldo em 25/07/2018 é:							161,82	0,00
Data: 26/07/2018								
M	21975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/07/2018	550429	10.000,00	0,00
M	22029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/07/2018	550429	29.000,00	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 550429 é:							39.000,00	
M	20996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	72503	0,00	100,00
M	20963	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2018	72601	0,00	19.108,86
M	20980	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2018	72602	0,00	3.201,70
M	20978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	72603	0,00	332,00
M	20979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	72603	0,00	441,00
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 72603 é:							(773,00)	
M	20956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	72604	0,00	2.800,00
M	20954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	72605	0,00	4.259,18
M	20955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	72605	0,00	2.340,56
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 72605 é:							(6.599,74)	
M	20990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	CONFIANÇA	0,00	112,00
M	20985	Pagamento Orçamentário	TED	00303	26/07/2018	Francisco	0,00	1.703,72
M	20983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/07/2018	RET. IRRF	0,00	26,76
M	20981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/07/2018	RET. ISS	0,00	53,52
M	20964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	222,39
M	20965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	212,07
M	20966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	201,37
M	20967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	183,04
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	313,86
M	20969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	192,64
M	20970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	247,78
M	20971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	201,37
M	20972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	248,92
M	20973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	200,64
M	20974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	240,54
M	20975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	207,14
M	20976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	232,01
M	20977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	SERGIO SATO	0,00	212,52
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: SERGIO SATO é:							(3.116,29)	
M	20994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2018	TARIFA	0,00	58,20
A soma do dia 26/07/2018 é:							39.000,00	37.653,79
Saldo em 26/07/2018 é:							1.508,03	0,00
Data: 27/07/2018								
M	21200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72701	0,00	150,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72702	0,00	40,00
M	21196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72703	0,00	40,00
M	21197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72704	0,00	40,00
M	21195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72705	0,00	240,00
M	21198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72706	0,00	40,00
M	21194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72707	0,00	40,00
M	21204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72708	0,00	40,00
M	21205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72709	0,00	180,00
M	21206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72710	0,00	40,00
M	21207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72711	0,00	40,00
M	21203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72712	0,00	40,00
M	21202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72713	0,00	120,00
M	21201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72714	0,00	40,00
M	21193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	72716	0,00	5.477,00
M	21186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	TARIFA	0,00	155,20
M	21187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	TARIFA	0,00	97,00

A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: TARIFA é: (252,20)

A soma do dia 27/07/2018 é: 0,00 6.819,20

Saldo em 27/07/2018 é: 0,00 5.311,17

Data: 30/07/2018

M	21381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2018	007433	13.000,00	0,00
M	21385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2018	007433	55.000,00	0,00
M	21387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2018	007433	120.000,00	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 007433 é: 188.000,00

M	21128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2018	072018	993,99	0,00
M	21148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2018	072018	435,05	0,00
M	22034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2018	072018	91.840,98	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: 93.270,02

M	21355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2018	72606	0,00	100,00
M	21905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	45.649,18
M	21925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	17.135,92

A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (62.785,10)

M	21329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2018	TARIFA	0,00	40,60
M	21332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2018	TARIFA	0,00	101,50

A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: TARIFA é: (142,10)

A soma do dia 30/07/2018 é: 281.270,02 63.027,20

Saldo em 30/07/2018 é: 212.931,65 0,00

Data: 31/07/2018

M	21114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	072018	917,97	0,00
M	21138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	072018	26.153,27	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 27.071,24

M	21951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	71901 - 19/07	0,00	100,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------------	------	--------



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	72715 - 27/07	0,00	150,00
M	22039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73002	0,00	100,00
M	21952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73003 - 30/07	0,00	100,00
M	21846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73101	0,00	40,00
M	21854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73102	0,00	120,00
M	21834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73103	0,00	40,00
M	21847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73104	0,00	40,00
M	21835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73105	0,00	40,00
M	21849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73106	0,00	75,00
M	21810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73107	0,00	180,00
M	21841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73108	0,00	120,00
M	21833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73109	0,00	180,00
M	21855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73110	0,00	40,00
M	21850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73111	0,00	40,00
M	21826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73112	0,00	40,00
M	21852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73113	0,00	40,00
M	21830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73114	0,00	200,00
M	21836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73115	0,00	40,00
M	21845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73116	0,00	180,00
M	21837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73117	0,00	40,00
M	21843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73118	0,00	75,00
M	21840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73119	0,00	40,00
M	21839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73120	0,00	40,00
M	21838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73121	0,00	40,00
M	21842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73122	0,00	40,00
M	21817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	5.449,96
M	21821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	5.681,94
M	21823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	10.902,95
M	21825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	3.000,00
M	21827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	936,21
M	21828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	971,54
M	21829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	963,06
M	21831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	536,79
M	21832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.385,45
M	21857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	177.605,68

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (207.433,58)

M	22036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	NARDONI-26/07	0,00	549,36
M	21960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	TARIFA	0,00	223,30

A soma do dia 31/07/2018 é: 27.071,24 210.346,24

Saldo em 31/07/2018 é: 29.656,65 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 9.070,07 0,00

Data: 31/07/2018



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	072018	70,90	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							70,90	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							9.140,97	0,00
Saldo de movimento:							29.656,65	0,00
Saldo de aplicação:							9.140,97	0,00
Saldo total:							38.797,62	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:120

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:	3.840,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	2.353,86	0,00
Data: 10/07/2018									
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	8.843,86	0,00	
M	20835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	072018	0,00	1.768,77	
M	20838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	072018	0,00	1.326,57	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é: 5.748,52									
							A soma do dia 10/07/2018 é:	8.843,86	3.095,34
							Saldo em 10/07/2018 é:	8.102,38	0,00
Data: 20/07/2018									
M	20617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2018	007433	0,00	11.000,00	
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	3.278,51	0,00	
M	20837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	072018	0,00	655,70	
M	20840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2018	072018	0,00	491,77	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 2.131,04									
							A soma do dia 20/07/2018 é:	3.278,51	12.147,47
							Saldo em 20/07/2018 é:	0,00	766,58
Data: 30/07/2018									
M	21145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	2.900,36	0,00	
M	21146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	580,07	
M	21147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	072018	0,00	435,05	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: 1.885,24									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	2.900,36	1.015,12
							Saldo em 30/07/2018 é:	1.118,66	0,00
Data: 31/07/2018									
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	0,00	3.537,55	
M	22302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	2.210,97	0,00	
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	1.326,58	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é: 0,00									
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	0,00	1.311,41	
M	22304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	819,63	0,00	
M	22305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	491,78	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 0,00									
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.160,14	
M	22306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	725,09	0,00	
M	22307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	435,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	6.009,10	6.009,10
							Saldo em 31/07/2018 é:	1.118,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.486,18	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	9,48	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	9,48	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	1.495,66	0,00
							Saldo de movimento:	1.118,66	0,00
							Saldo de aplicação:	1.495,66	0,00
							Saldo total:	2.614,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:121

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:122

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:	11.957,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	1.294,17	0,00	
Data: 02/07/2018									
M	21965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/07/2018	007591	81.325,58	0,00	
							A soma do dia 02/07/2018 é:	81.325,58	0,00
							Saldo em 02/07/2018 é:	82.619,75	0,00
Data: 03/07/2018									
M	18892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/07/2018	1º PAECOLA 13º	0,00	582,99	
M	18879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	64.624,14	
M	18882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	16.701,44	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1º PARCELA 13º é: (81.325,58)									
M	18903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
M	18909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/07/2018	TARIFA	0,00	12,65	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: TARIFA é: (22,35)									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	81.930,92
							Saldo em 03/07/2018 é:	688,83	0,00
Data: 05/07/2018									
M	19092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	9,70
							Saldo em 05/07/2018 é:	679,13	0,00
Data: 13/07/2018									
M	19433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/07/2018	71301	0,00	4.800,00	
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	4.809,70
							Saldo em 13/07/2018 é:	0,00	4.130,57
Data: 19/07/2018									
M	21967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2018	007591	34.831,73	0,00	
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	27.906,54	
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	6.925,19	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: INSS MÊS 06 é: (34.831,73)									
							A soma do dia 19/07/2018 é:	34.831,73	34.831,73
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	4.130,57
Data: 30/07/2018									
M	21969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2018	007591	202.039,59	0,00	
M	21903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	34.998,65	
M	21923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	382,41	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (35.381,06)									
M	21319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2018	TARIFA	0,00	20,30	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	202.039,59	35.401,36
							Saldo em 30/07/2018 é:	162.507,66	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	105.072,22	
M	21859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	24.666,53	
M	21860	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.103,23	
M	21861	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.132,00	
M	21862	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	255,13	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (132.229,11)									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	132.229,11
							Saldo em 31/07/2018 é:	30.278,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.662,84	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2018	072018	26,13	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	26,13	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	10.688,97	0,00
							Saldo de movimento:	30.278,55	0,00
							Saldo de aplicação:	10.688,97	0,00
							Saldo total:	40.967,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:124

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77216 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 77216 BB - Iptu - Fr.000							Saldo anterior:	1.749,92	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: 03/07/2018									
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2018	FOLHA MES 03	25.292,54	0,00	
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 03	16.020,03	0,00	
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	464,52	0,00	
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	4.226,24	0,00	
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	8.720,77	0,00	
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	382,41	0,00	
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	16.665,10	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: FOLHA MES 06 é: 30.459,04									
M	18914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	5,90	
A soma do dia 03/07/2018 é:							71.771,61	5,90	
Saldo em 03/07/2018 é:							71.765,71	0,00	
Data: 04/07/2018									
M	21340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	8,37	0,00	
A soma do dia 04/07/2018 é:							8,37	0,00	
Saldo em 04/07/2018 é:							71.774,08	0,00	
Data: 05/07/2018									
M	19121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2018	007433	0,00	8.000,00	
M	21344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	44,54	0,00	
M	21348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	44,54	0,00	
M	21351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	44,54	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 072018 é: 133,62									
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
A soma do dia 05/07/2018 é:							168,15	8.000,00	
Saldo em 05/07/2018 é:							63.942,23	0,00	
Data: 06/07/2018									
M	19205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2018	007433	0,00	45.000,00	
M	19201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2018	007721	0,00	20.000,00	
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	34,53	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: RET.ISS é: 103,59									
A soma do dia 06/07/2018 é:							103,59	65.000,00	
Saldo em 06/07/2018 é:							0,00	954,18	
Data: 11/07/2018									
M	19336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	Tarif-F117-04/06	0,00	2,95	
A soma do dia 11/07/2018 é:							0,00	2,95	
Saldo em 11/07/2018 é:							0,00	957,13	
Data: 13/07/2018									
M	21356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	271,46	0,00	
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	2.910,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 072018 é: 3.181,46									
A soma do dia 13/07/2018 é:							3.181,46	0,00	
Saldo em 13/07/2018 é:							2.224,33	0,00	
Data: 16/07/2018									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	1.664,21	0,00	
M	21359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	38.095,02	0,00	
M	21360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	93,10	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 072018 é: 39.852,33									
M	19468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	RET.ISS	243,84	0,00	
M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	RET.ISS	303,36	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: RET.ISS é: 547,20									
							A soma do dia 16/07/2018 é:	40.399,53	0,00
							Saldo em 16/07/2018 é:	42.623,86	0,00
Data: 18/07/2018									
M	19656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2018	007721	0,00	25.000,00	
M	19660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2018	007721	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 007721 é: (40.000,00)									
M	21361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	8,37	0,00	
M	19637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	RET. IRRF	53,52	0,00	
M	19636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	RET. ISS	107,04	0,00	
							A soma do dia 18/07/2018 é:	168,93	40.000,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	2.792,79	0,00
Data: 19/07/2018									
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.223,90	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	1.223,90
							Saldo em 19/07/2018 é:	1.568,89	0,00
Data: 20/07/2018									
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	RET.INSS	92,00	0,00	
M	19808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	RET.ISS	925,83	0,00	
M	19801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 20/07/2018 é:	1.017,83	19,40
							Saldo em 20/07/2018 é:	2.567,32	0,00
Data: 23/07/2018									
M	21362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	072018	58,36	0,00	
							A soma do dia 23/07/2018 é:	58,36	0,00
							Saldo em 23/07/2018 é:	2.625,68	0,00
Data: 24/07/2018									
M	21363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	238,15	0,00	
M	20739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	RET. ISS	88,42	0,00	
M	20785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
M	20775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	TARIFA - 23/07	0,00	19,40	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	326,57	29,10
							Saldo em 24/07/2018 é:	2.923,15	0,00
Data: 25/07/2018									
M	21364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	072018	675,63	0,00	
							A soma do dia 25/07/2018 é:	675,63	0,00
							Saldo em 25/07/2018 é:	3.598,78	0,00
Data: 26/07/2018									
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET. IRRF	26,76	0,00	
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET. ISS	53,52	0,00	
							A soma do dia 26/07/2018 é:	80,28	0,00
							Saldo em 26/07/2018 é:	3.679,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/07/2018									
M	22111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	072018	169.470,54	0,00	
							A soma do dia 27/07/2018 é:	169.470,54	0,00
							Saldo em 27/07/2018 é:	173.149,60	0,00
Data: 30/07/2018									
M	22037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	072018	0,00	100.000,00	
M	22114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	42.367,63	
M	21325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	142.377,78
							Saldo em 30/07/2018 é:	30.771,82	0,00
Data: 31/07/2018									
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	021425	0,00	25.106,16	
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	021425	0,00	41.843,59	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 021425 é: (66.949,75)									
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	10.134,77	0,00	
M	22107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	072018	25.106,16	0,00	
M	22108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	072018	41.843,59	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 072018 é: 66.949,75									
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776658	0,00	2.533,61	
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776658	0,00	1.520,16	
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776658	0,00	10.134,77	
M	22308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	7776658	4.053,77	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 7776658 é: (10.134,77)									
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2018	FOLHA MES 03	0,00	10.117,02	
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2018	FOLHA MES 03	6.323,14	0,00	
M	22131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2018	FOLHA MES 03	3.793,88	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2018 e número: FOLHA MES 03 é: 0,00									
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 03	0,00	6.408,01	
M	22128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 03	4.005,01	0,00	
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 03	2.403,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: FOLHA MES 03 é: 0,00									
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	185,81	
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	1.690,50	
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	3.488,31	
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	152,96	
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	6.666,05	
M	22118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	116,13	0,00	
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	69,68	0,00	
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	1.056,56	0,00	
M	22121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	633,94	0,00	
M	22122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	2.180,19	0,00	
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	1.308,12	0,00	
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	95,60	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	57,36	0,00
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	4.166,28	0,00
M	22127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	FOLHA MES 06	2.499,77	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: FOLHA MES 06 é: 0,00								
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	0,00	3,35
M	22160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	2,09	0,00
M	22161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	1,26	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	0,00	17,82
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	0,00	17,82
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	0,00	17,82
M	22164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	11,14	0,00
M	22165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	6,68	0,00
M	22166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	11,14	0,00
M	22167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	6,68	0,00
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	11,14	0,00
M	22169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	6,68	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	RET.ISS	0,00	13,81
M	22162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	RET.ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	0,00	13,81
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	0,00	13,81
M	22170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	22171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	22172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	5,18	0,00
M	22174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	8,63	0,00
M	22175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	RET.ISS	5,18	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	0,00	108,59
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	0,00	1.164,00
M	22186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	67,87	0,00
M	22187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	40,72	0,00
M	22188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	727,50	0,00
M	22189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	436,50	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	0,00	665,68



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	0,00	15.238,01
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	0,00	37,25
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	416,05	0,00
M	22195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	249,63	0,00
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	9.523,76	0,00
M	22197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	5.714,25	0,00
M	22198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	23,28	0,00
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	13,97	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	RET.ISS	0,00	97,54
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	RET.ISS	0,00	121,34
M	22190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	RET.ISS	60,96	0,00
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	RET.ISS	36,58	0,00
M	22192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	RET.ISS	75,84	0,00
M	22193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	RET.ISS	45,50	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	0,00	3,35
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	2,09	0,00
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	1,26	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	RET. IRRF	0,00	21,41
M	22148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	RET. IRRF	13,38	0,00
M	22149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	RET. IRRF	8,03	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: RET. IRRF é: 0,00								
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	RET. ISS	0,00	42,82
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	RET. ISS	26,76	0,00
M	22201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	RET. ISS	16,06	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	RET.INSS	0,00	36,80
M	22208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	RET.INSS	23,00	0,00
M	22209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	RET.INSS	13,80	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: RET.INSS é: 0,00								
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	RET.ISS	0,00	370,33
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	RET.ISS	231,46	0,00
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	RET.ISS	138,87	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: RET.ISS é: 0,00								
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	072018	0,00	23,34
M	22212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	072018	14,59	0,00
M	22213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	072018	8,75	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	0,00	95,26
M	22216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	59,54	0,00
M	22217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	35,72	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	RET. ISS	0,00	35,37
M	22214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	RET. ISS	22,11	0,00
M	22215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	RET. ISS	13,26	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	072018	0,00	270,25
M	22218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	072018	168,91	0,00
M	22219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	072018	101,34	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET. IRRF	0,00	10,70
M	22150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET. IRRF	6,69	0,00
M	22151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET. IRRF	4,01	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: RET. IRRF é: 0,00								
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET. ISS	0,00	21,41
M	22220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET. ISS	13,38	0,00
M	22221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	RET. ISS	8,03	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: RET. ISS é: 0,00								
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	072018	0,00	67.788,22
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	072018	42.367,64	0,00
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	072018	25.420,58	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
M	22112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	106.700,00
M	22686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	1.000,00	0,00
M	22698	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	1.723,13	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (103.976,87)								
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	185,81
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	3.782,97
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	152,96
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	6.854,37
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	6.485,07
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	10.488,65
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.503,38
M	21893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	180,68
M	21896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	180,68	0,00
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	464,52	0,00
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	9.457,42	0,00
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	382,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	17.135,92	0,00	
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	16.212,68	0,00	
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	26.221,63	0,00	
M	22116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	3.758,45	0,00	
M	22132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	116,13	0,00	
M	22133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	69,68	0,00	
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	2.364,36	0,00	
M	22135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	1.418,61	0,00	
M	22136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	95,60	0,00	
M	22137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	57,36	0,00	
M	22138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	4.283,98	0,00	
M	22139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	2.570,39	0,00	
M	22140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	4.053,17	0,00	
M	22141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	2.431,90	0,00	
M	22142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	6.555,41	0,00	
M	22143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	3.933,24	0,00	
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	939,61	0,00	
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	563,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: 73.633,03									
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	RET. ISS	0,00	11,41	
M	21406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	RET. ISS	28,50	0,00	
M	22222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	RET. ISS	7,13	0,00	
M	22223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	RET. ISS	4,28	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: RET. ISS é: 28,50									
M	21962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	TARIFA	0,00	10,15	
A soma do dia 31/07/2018 é:							302.140,63	332.466,12	
Saldo em 31/07/2018 é:							446,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.749,92	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	56,95	0,00	
M	22697	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	1.723,13	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (1.666,18)									
A soma do dia 31/07/2018 é:							56,95	1.723,13	
Saldo em 31/07/2018 é:							83,74	0,00	
Saldo de movimento:							446,33	0,00	
Saldo de aplicação:							83,74	0,00	
Saldo total:							530,07	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 78174	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 78174		BB - Pnac Prog.Nac.Alim.Escolar Creches - Fr.117			Saldo anterior:	37,05	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:	31,15	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00117	31/07/2018	072018	0,06	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							31,21	0,00
Saldo de movimento:							5,90	0,00
Saldo de aplicação:							31,21	0,00
Saldo total:							37,11	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:132

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:	713.540,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	329.799,63	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	18910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/07/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	2,95
							Saldo em 03/07/2018 é:	329.796,68	0,00
Data: 13/07/2018									
M	21365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/07/2018	072018	80.029,39	0,00	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	80.029,39	0,00
							Saldo em 13/07/2018 é:	409.826,07	0,00
Data: 18/07/2018									
M	19598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/07/2018	71801	0,00	27.690,00	
M	19646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	27.699,70
							Saldo em 18/07/2018 é:	382.126,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	383.741,27	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2018	072018	1.430,25	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	1.430,25	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	385.171,52	0,00
							Saldo de movimento:	382.126,37	0,00
							Saldo de aplicação:	385.171,52	0,00
							Saldo total:	767.297,89	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:133

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 88706	Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 88706		BB - Pnat Pro.Transporte Escolar - Fr.119			Saldo anterior:	242,54	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	12.875,76	
Data: 04/07/2018									
M	21366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/07/2018	072018	2.141,06	0,00	
M	21367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/07/2018	072018	428,21	0,00	
M	21370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/07/2018	072018	4.547,93	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 072018 é: 7.117,20									
							A soma do dia 04/07/2018 é:	7.117,20	0,00
							Saldo em 04/07/2018 é:	0,00	5.758,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.118,30	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2018	072018	12,23	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	12,23	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	13.130,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	5.758,56
							Saldo de aplicação:	13.130,53	0,00
							Saldo total:	7.371,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:135

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:	19.375,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	18.646,41	0,00	
Data: 10/07/2018									
M	22035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2018	072018	18.537,85	0,00	
M	19266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/07/2018	PASEP MUNIC.	0,00	185,37	
A soma do dia 10/07/2018 é:							18.537,85	185,37	
Saldo em 10/07/2018 é:							36.998,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	729,32	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2018	072018	60,96	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							60,96	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							790,28	0,00	
Saldo de movimento:							36.998,89	0,00	
Saldo de aplicação:							790,28	0,00	
Saldo total:							37.789,17	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:136

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:137

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:	15.763,83	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: 02/07/2018									
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	072018	5.185,19	0,00	
M	20891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2018	072018	0,00	1.037,04	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 072018 é: 4.148,15									
							A soma do dia 02/07/2018 é:	5.185,19	1.037,04
							Saldo em 02/07/2018 é:	4.148,15	0,00
Data: 03/07/2018									
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	4.432,26	0,00	
M	20893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	072018	0,00	886,45	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 072018 é: 3.545,81									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	4.432,26	886,45
							Saldo em 03/07/2018 é:	7.693,96	0,00
Data: 04/07/2018									
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	6.376,91	0,00	
M	20895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	072018	0,00	1.275,38	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 072018 é: 5.101,53									
							A soma do dia 04/07/2018 é:	6.376,91	1.275,38
							Saldo em 04/07/2018 é:	12.795,49	0,00
Data: 05/07/2018									
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	2.165,21	0,00	
M	20897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	072018	0,00	433,04	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 072018 é: 1.732,17									
							A soma do dia 05/07/2018 é:	2.165,21	433,04
							Saldo em 05/07/2018 é:	14.527,66	0,00
Data: 06/07/2018									
M	19203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2018	010940	0,00	18.000,00	
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	072018	4.584,86	0,00	
M	20899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	072018	0,00	916,97	
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 072018 é: 3.667,89									
							A soma do dia 06/07/2018 é:	4.584,86	18.916,97
							Saldo em 06/07/2018 é:	195,55	0,00
Data: 09/07/2018									
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	2.049,40	0,00	
M	20901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	072018	0,00	409,88	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 072018 é: 1.639,52									
							A soma do dia 09/07/2018 é:	2.049,40	409,88
							Saldo em 09/07/2018 é:	1.835,07	0,00
Data: 10/07/2018									
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	2.259,23	0,00	
M	20903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	072018	0,00	451,85	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é: 1.807,38									
							A soma do dia 10/07/2018 é:	2.259,23	451,85
							Saldo em 10/07/2018 é:	3.642,45	0,00
Data: 11/07/2018									
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	3.540,89	0,00	
M	20905	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	072018	0,00	708,18	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 072018 é: 2.832,71									
							A soma do dia 11/07/2018 é:	3.540,89	708,18
							Saldo em 11/07/2018 é:	6.475,16	0,00
Data: 12/07/2018									
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	072018	3.203,06	0,00	
M	20907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	072018	0,00	640,61	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 072018 é: 2.562,45									
							A soma do dia 12/07/2018 é:	3.203,06	640,61
							Saldo em 12/07/2018 é:	9.037,61	0,00
Data: 13/07/2018									
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	1.465,06	0,00	
M	20909	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	072018	0,00	293,01	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 072018 é: 1.172,05									
							A soma do dia 13/07/2018 é:	1.465,06	293,01
							Saldo em 13/07/2018 é:	10.209,66	0,00
Data: 16/07/2018									
M	19535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2018	010940	0,00	29.000,00	
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	4.406,75	0,00	
M	20911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	072018	0,00	881,35	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 072018 é: 3.525,40									
							A soma do dia 16/07/2018 é:	4.406,75	29.881,35
							Saldo em 16/07/2018 é:	0,00	15.264,94
Data: 17/07/2018									
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	3.521,49	0,00	
M	20913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2018	072018	0,00	704,30	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 072018 é: 2.817,19									
							A soma do dia 17/07/2018 é:	3.521,49	704,30
							Saldo em 17/07/2018 é:	0,00	12.447,75
Data: 18/07/2018									
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	5.056,06	0,00	
M	20915	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	072018	0,00	1.011,21	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 072018 é: 4.044,85									
							A soma do dia 18/07/2018 é:	5.056,06	1.011,21
							Saldo em 18/07/2018 é:	0,00	8.402,90
Data: 19/07/2018									
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	072018	5.612,80	0,00	
M	20917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	072018	0,00	1.122,56	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 072018 é: 4.490,24									
							A soma do dia 19/07/2018 é:	5.612,80	1.122,56
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	3.912,66
Data: 20/07/2018									
M	20615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2018	010940	0,00	13.000,00	
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	1.887,68	0,00	
M	20919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	072018	0,00	377,54	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 1.510,14									
							A soma do dia 20/07/2018 é:	1.887,68	13.377,54
							Saldo em 20/07/2018 é:	0,00	15.402,52
Data: 23/07/2018									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	072018	3.362,76	0,00	
M	20921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	072018	0,00	672,55	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 072018 é: 2.690,21									
							A soma do dia 23/07/2018 é:	3.362,76	672,55
							Saldo em 23/07/2018 é:	0,00	12.712,31
Data: 24/07/2018									
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	6.290,78	0,00	
M	20923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	072018	0,00	1.258,16	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 072018 é: 5.032,62									
							A soma do dia 24/07/2018 é:	6.290,78	1.258,16
							Saldo em 24/07/2018 é:	0,00	7.679,69
Data: 25/07/2018									
M	20947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2018	010940	0,00	9.000,00	
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	072018	3.304,09	0,00	
M	20925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	072018	0,00	660,82	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 072018 é: 2.643,27									
							A soma do dia 25/07/2018 é:	3.304,09	9.660,82
							Saldo em 25/07/2018 é:	0,00	14.036,42
Data: 26/07/2018									
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	072018	3.185,69	0,00	
M	20927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	072018	0,00	637,14	
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 072018 é: 2.548,55									
							A soma do dia 26/07/2018 é:	3.185,69	637,14
							Saldo em 26/07/2018 é:	0,00	11.487,87
Data: 27/07/2018									
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	072018	3.517,08	0,00	
M	20929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	072018	0,00	703,42	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 072018 é: 2.813,66									
							A soma do dia 27/07/2018 é:	3.517,08	703,42
							Saldo em 27/07/2018 é:	0,00	8.674,21
Data: 30/07/2018									
M	21368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	010940	0,00	8.000,00	
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	1.218,01	0,00	
M	21082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	243,60	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: 974,41									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	1.218,01	8.243,60
							Saldo em 30/07/2018 é:	0,00	15.699,80
Data: 31/07/2018									
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	072018	0,00	2.074,08	
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	072018	1.296,30	0,00	
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	072018	777,78	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 072018 é: 0,00									
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	0,00	1.772,91	
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	1.108,07	0,00	
M	22261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	664,84	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 072018 é: 0,00									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	0,00	2.550,77
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	1.594,23	0,00
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	072018	956,54	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	0,00	866,08
M	22264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	541,30	0,00
M	22265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	324,78	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	072018	0,00	1.833,95
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	072018	1.146,22	0,00
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	072018	687,73	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	0,00	819,76
M	22268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	512,35	0,00
M	22269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	307,41	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	0,00	903,69
M	22270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	564,81	0,00
M	22271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	338,88	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	0,00	1.416,35
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	885,22	0,00
M	22273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	072018	531,13	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	072018	0,00	1.281,23
M	22274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	072018	800,77	0,00
M	22275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	072018	480,46	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	0,00	586,03
M	22276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	366,27	0,00
M	22277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	072018	219,76	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	0,00	1.762,70
M	22278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	1.101,69	0,00
M	22279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	072018	661,01	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	0,00	1.408,59
M	22280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	880,37	0,00
M	22281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	528,22	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	0,00	2.022,43
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	1.264,02	0,00
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	072018	758,41	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	072018	0,00	2.245,12
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	072018	1.403,20	0,00
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	072018	841,92	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	0,00	755,07
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	471,92	0,00
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	283,15	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	072018	0,00	1.345,10
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	072018	840,69	0,00
M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	072018	504,41	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	0,00	2.516,32
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	1.572,70	0,00
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	943,62	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	072018	0,00	1.321,63
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	072018	826,02	0,00
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	072018	495,61	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	072018	0,00	1.274,27
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	072018	796,42	0,00
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	072018	477,85	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	072018	0,00	1.406,83
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	072018	879,27	0,00
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	072018	527,56	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	0,00	487,20
M	22298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	304,50	0,00
M	22299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	182,70	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: 0,00								
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	0,00	1.573,20
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	3.932,98	0,00
M	21084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	072018	0,00	786,60



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	983,25	0,00
M	22301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	589,95	0,00
M	22685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	1.000,00
M	22691	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	13.553,42	0,00
M	22755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	30.262,99	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 45.962,79

A soma do dia 31/07/2018 é: 79.972,70 34.009,91

Saldo em 31/07/2018 é: 30.262,99 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	15.763,83	0,00
---	-----------------	-----------	------

Data: 31/07/2018

M	21253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	25,20	0,00
M	22690	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	13.553,42

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (13.528,22)

A soma do dia 31/07/2018 é: 25,20 13.553,42

Saldo em 31/07/2018 é: 2.235,61 0,00

Saldo de movimento: 30.262,99 0,00

Saldo de aplicação: 2.235,61 0,00

Saldo total: 32.498,60 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:143

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:	32,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2018										
M	18918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2018	010953	0,00	40.000,00		
M	18920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2018	010953	0,00	15.000,00		
M	18926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2018	010953	0,00	10.000,00		
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 010953 é: (65.000,00)										
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	211.380,30	0,00		
M	20822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	072018	0,00	42.276,06		
M	20826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2018	072018	0,00	31.707,04		
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 072018 é: 137.397,20										
							A soma do dia 03/07/2018 é:	211.380,30	138.983,10	
							Saldo em 03/07/2018 é:	72.397,20	0,00	
Data: 04/07/2018										
M	18992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2018	007433	0,00	22.000,00		
A soma do dia 04/07/2018 é:									0,00	22.000,00
							Saldo em 04/07/2018 é:	50.397,20	0,00	
Data: 05/07/2018										
M	19119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2018	010533	0,00	50.000,00		
A soma do dia 05/07/2018 é:									0,00	50.000,00
							Saldo em 05/07/2018 é:	397,20	0,00	
Data: 10/07/2018										
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	99.056,68	0,00		
M	20823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	072018	0,00	19.811,33		
M	20828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	072018	0,00	14.858,50		
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é: 64.386,85										
							A soma do dia 10/07/2018 é:	99.056,68	34.669,83	
							Saldo em 10/07/2018 é:	64.784,05	0,00	
Data: 11/07/2018										
M	19357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2018	010953	0,00	10.000,00		
A soma do dia 11/07/2018 é:									0,00	10.000,00
							Saldo em 11/07/2018 é:	54.784,05	0,00	
Data: 13/07/2018										
M	19454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2018	010953	0,00	18.000,00		
M	19452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2018	0109533	0,00	10.000,00		
A soma do dia 13/07/2018 é:									0,00	28.000,00
							Saldo em 13/07/2018 é:	26.784,05	0,00	
Data: 17/07/2018										
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	504.903,25	0,00		
M	20824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2018	072018	0,00	100.980,65		
M	20830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2018	072018	0,00	75.735,48		
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 072018 é: 328.187,12										
							A soma do dia 17/07/2018 é:	504.903,25	176.716,13	
							Saldo em 17/07/2018 é:	354.971,17	0,00	
Data: 18/07/2018										
M	19658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2018	010953	0,00	58.000,00		
M	19662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2018	010953	0,00	50.000,00		
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 010953 é: (108.000,00)										



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	108.000,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	246.971,17	0,00
Data: 23/07/2018									
M	21949	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	232.916,67	
							A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	232.916,67
							Saldo em 23/07/2018 é:	14.054,50	0,00
Data: 24/07/2018									
M	20792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2018	007433	0,00	20.000,00	
M	20786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2018	010953	0,00	15.000,00	
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	103.747,86	0,00	
M	20825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	072018	0,00	20.749,57	
M	20832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2018	072018	0,00	15.562,17	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 072018 é:							67.436,12		
M	20773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	TARIFA - 23/07	0,00	9,70	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	103.747,86	71.321,44
							Saldo em 24/07/2018 é:	46.480,92	0,00
Data: 26/07/2018									
M	21974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2018	550429	0,00	10.000,00	
M	21976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2018	550429	0,00	16.000,00	
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 550429 é:							(26.000,00)		
							A soma do dia 26/07/2018 é:	0,00	26.000,00
							Saldo em 26/07/2018 é:	20.480,92	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	007433	0,00	13.000,00	
M	21371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	010953	0,00	7.000,00	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 30/07/2018 é:	480,92	0,00
Data: 31/07/2018									
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	0,00	84.552,13	
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	52.845,08	0,00	
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	072018	31.707,05	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 072018 é:							0,00		
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	0,00	39.622,67	
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	24.764,17	0,00	
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	14.858,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é:							0,00		
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	0,00	201.961,30	
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	126.225,81	0,00	
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	072018	75.735,49	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 072018 é:							0,00		
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	0,00	41.499,15	
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	25.936,97	0,00	
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	072018	15.562,18	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 072018 é:							0,00		
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	0,00	69.742,08	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	174.355,19	0,00	
M	21135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	072018	0,00	34.871,03	
M	21137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	26.153,27	
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	43.588,80	0,00	
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	26.153,28	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 113.330,89									
M	21978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	550429	0,00	113.900,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							611.732,52	612.301,63	
Saldo em 31/07/2018 é:							0,00	88,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	32,16	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	138,65	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							138,65	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							170,81	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	88,19	
Saldo de aplicação:							170,81	0,00	
Saldo total:							82,62	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:146

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:147

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:148

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:	4.972,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas			Saldo anterior:	2.453,27	0,00	
	Data: 16/07/2018								
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/07/2018	16072018	227,33	0,00	
							A soma do dia 16/07/2018 é:	227,33	0,00
							Saldo em 16/07/2018 é:	2.680,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	2.519,32	0,00	
	Data: 31/07/2018								
M	21256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2018	072018	9,76	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	9,76	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	2.529,08	0,00
							Saldo de movimento:	2.680,60	0,00
							Saldo de aplicação:	2.529,08	0,00
							Saldo total:	5.209,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:149

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:150

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:	422,02	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	9.299,10
Data: 01/07/2018									
M	18405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/07/2018	30062018	0,00	31.503,71	
							A soma do dia 01/07/2018 é:	0,00	31.503,71
							Saldo em 01/07/2018 é:	0,00	40.802,81
Data: 02/07/2018									
M	18815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/07/2018	073030	60.000,00	0,00	
							A soma do dia 02/07/2018 é:	60.000,00	0,00
							Saldo em 02/07/2018 é:	19.197,19	0,00
Data: 03/07/2018									
M	18919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/07/2018	010953	40.000,00	0,00	
M	18876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	36.111,78	
M	18880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	21.217,61	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1º PARCELA 13º é: (57.329,39)									
M	18904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
M	18911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2018	TARIFA	0,00	19,40	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: TARIFA é: (29,10)									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	40.000,00	57.358,49
							Saldo em 03/07/2018 é:	1.838,70	0,00
Data: 06/07/2018									
M	19132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2018	Brasil Telecom	0,00	135,10	
M	19176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2018	Brasil Telecom	0,00	159,91	
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: Brasil Telecom é: (295,01)									
							A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	295,01
							Saldo em 06/07/2018 é:	1.543,69	0,00
Data: 10/07/2018									
M	19302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2018	073030	98.000,00	0,00	
M	19277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2018	71001	0,00	6.604,32	
M	19278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2018	71002	0,00	5.616,00	
M	19279	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	71003	0,00	5.368,80	
M	19280	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	71004	0,00	4.883,76	
M	19281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2018	71005	0,00	6.528,00	
M	19282	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	71006	0,00	7.200,00	
M	19283	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	71007	0,00	5.088,00	
M	19284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2018	71008	0,00	4.952,16	
M	19285	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	71009	0,00	5.260,80	
M	19286	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	71010	0,00	7.406,40	
M	19274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2018	Antonio	0,00	8.508,00	
M	19244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	459,25	
M	19238	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	JOSÉ GABRIEL	0,00	2.176,83	
M	19239	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	JOSÉ GABRIEL	0,00	4.892,67	
M	19240	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	JOSÉ GABRIEL	0,00	406,88	
M	19241	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	JOSÉ GABRIEL	0,00	3.525,66	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: JOSÉ GABRIEL é: (11.002,04)									



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19275	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	Joaquim Ribeiro	0,00	7.860,00
M	19242	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	Jose Gabriel	0,00	266,25
M	19243	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	Jose Gabriel	0,00	4.313,40
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: Jose Gabriel é: (4.579,65)								
M	19276	Pagamento Orçamentário	TED	00104	10/07/2018	João Wilson	0,00	6.523,20
M	19262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2018	TARIFA	0,00	97,00
A soma do dia 10/07/2018 é:							98.000,00	97.937,38
Saldo em 10/07/2018 é:							1.606,31	0,00
Data: 11/07/2018								
M	19354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/07/2018	073030	35.000,00	0,00
M	19329	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/07/2018	71101	0,00	1.772,16
M	19330	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/07/2018	71101	0,00	1.993,68
M	19331	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/07/2018	71101	0,00	1.323,44
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 71101 é: (5.089,28)								
M	19328	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/07/2018	71102	0,00	8.179,20
M	19313	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/07/2018	71103	0,00	149,40
M	19314	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/07/2018	71103	0,00	3.143,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 71103 é: (3.292,40)								
M	19311	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/07/2018	71104	0,00	1.863,04
M	19312	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/07/2018	71104	0,00	1.726,72
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 71104 é: (3.589,76)								
M	19327	Pagamento Orçamentário	TED	00104	11/07/2018	F.C.KAJIWARA	0,00	1.497,35
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 11/07/2018 é:							35.000,00	21.686,79
Saldo em 11/07/2018 é:							14.919,52	0,00
Data: 13/07/2018								
M	19432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2018	71301	0,00	1.300,00
M	19431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2018	71302	0,00	1.900,00
M	19430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2018	71303	0,00	1.700,00
M	19429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2018	71304	0,00	1.600,00
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/07/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 13/07/2018 é:							0,00	6.538,80
Saldo em 13/07/2018 é:							8.380,72	0,00
Data: 16/07/2018								
M	19488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	317,13
M	19489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	272,80
M	19490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	701,31
M	19491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	931,41
M	19492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	809,57
M	19493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	511,30
M	19494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.386,68
M	19495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.568,19
M	19496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	2.428,77



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.022,01
M	19498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.157,53
M	19499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	599,99
M	19500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	324,56
M	19501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.631,11
M	19502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	804,31
M	19503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.835,23

A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: SERGIO SATO é: (16.301,90)

A soma do dia 16/07/2018 é: 0,00 16.301,90

Saldo em 16/07/2018 é: 0,00 7.921,18

Data: 18/07/2018

M	19657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/07/2018	007721	25.000,00	0,00
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2018	A. G. ROSSATO	0,00	13.097,30
M	19600	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/07/2018	Pereira&Estevão	0,00	9.488,05

A soma do dia 18/07/2018 é: 25.000,00 22.585,35

Saldo em 18/07/2018 é: 0,00 5.506,53

Data: 19/07/2018

M	19752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2018	019123	32.000,00	0,00
M	19705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	19.054,11
M	19706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	11.109,39

A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: INSS MÊS 06 é: (30.163,50)

A soma do dia 19/07/2018 é: 32.000,00 30.163,50

Saldo em 19/07/2018 é: 0,00 3.670,03

Data: 23/07/2018

M	20649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/07/2018	012071	2.000,00	0,00
M	20621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/07/2018	72301	0,00	839,76

A soma do dia 23/07/2018 é: 2.000,00 839,76

Saldo em 23/07/2018 é: 0,00 2.509,79

Data: 24/07/2018

M	20737	Pagamento Orçamentário	TED	00104	24/07/2018	Alessandra	0,00	2.859,08
M	20735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	24/07/2018	RET. ISS	0,00	88,42
M	20774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2018	TARIFA - 23/07	0,00	9,70

A soma do dia 24/07/2018 é: 0,00 2.957,20

Saldo em 24/07/2018 é: 0,00 5.466,99

Data: 25/07/2018

M	20797	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/07/2018	72501	0,00	2.918,52
M	20944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2018	TARIFA	0,00	9,70

A soma do dia 25/07/2018 é: 0,00 2.928,22

Saldo em 25/07/2018 é: 0,00 8.395,21

Data: 26/07/2018

M	21977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/07/2018	550429	16.000,00	0,00
M	20949	Pagamento Orçamentário	TED	00104	26/07/2018	SERCOMTEL	0,00	3.729,76
M	20995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2018	TARIFA	0,00	9,70

A soma do dia 26/07/2018 é: 16.000,00 3.739,46

Saldo em 26/07/2018 é: 3.865,33 0,00

Data: 30/07/2018

M	21369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2018	010940	8.000,00	0,00
M	21372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2018	010953	7.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2018	012071	14.000,00	0,00	
M	21376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2018	018024	65.000,00	0,00	
M	21899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	25.845,68	
M	21913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	17,07	
M	21919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	3.758,45	
M	22115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2018	FOLHA MES 07	42.367,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: 12.746,43									
M	21321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	TARIFA	0,00	30,45	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	136.367,63	29.651,65
							Saldo em 30/07/2018 é:	110.581,31	0,00
Data: 31/07/2018									
M	22765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2018	072018	14.133,35	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	14.133,35	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	124.714,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.721,12	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2018	072018	18,97	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	18,97	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	9.740,09	0,00
							Saldo de movimento:	124.714,66	0,00
							Saldo de aplicação:	9.740,09	0,00
							Saldo total:	134.454,75	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:154

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 115991	Banco: 1-9	Agência: 429-4	Conta: 115991	BB-EDUCACAO (10%) FR.103		Saldo anterior:	10.844,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104						Saldo anterior:	2.755,76	0,00
Data: 03/07/2018								
M	18878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	CONRAD	0,00	113,01
M	18849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	CONRAD	0,00	88,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: CONRAD é: (201,01)								
M	18905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	TARIFA	0,00	9,70
M	18912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: TARIFA é: (48,50)								
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	2.974,49
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	218,73
Data: 04/07/2018								
M	18975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2018	70301	0,00	200,00
M	18977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2018	70302	0,00	200,00
M	18976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2018	70303	0,00	200,00
M	18991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2018	70401	0,00	675,86
A soma do dia 04/07/2018 é:							0,00	1.275,86
Saldo em 04/07/2018 é:							0,00	1.494,59
Data: 06/07/2018								
M	19163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	70601	0,00	1.650,00
M	19164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	70602	0,00	669,46
M	19187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	70605	0,00	40,00
M	19188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	70606	0,00	200,00
M	19189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	70607	0,00	200,00
M	19190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	70608	0,00	200,00
M	19161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	Brasil Telecom	0,00	252,00
M	19162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	Brasil Telecom	0,00	194,97
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: Brasil Telecom é: (446,97)								
M	19183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	TARIFA	0,00	58,20
A soma do dia 06/07/2018 é:							0,00	3.464,63
Saldo em 06/07/2018 é:							0,00	4.959,22
Data: 09/07/2018								
M	19234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2018	019123	28.500,00	0,00
M	19214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2018	Brasil Telecom	0,00	138,05
M	19215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2018	Brasil Telecom	0,00	115,54
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: Brasil Telecom é: (253,59)								
A soma do dia 09/07/2018 é:							28.500,00	253,59
Saldo em 09/07/2018 é:							23.287,19	0,00
Data: 10/07/2018								
M	19304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2018	073030	95.000,00	0,00
M	19295	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	71001	0,00	7.027,20
M	19294	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	71002	0,00	6.249,60
M	19293	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	71003	0,00	6.768,00
M	19291	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	71005	0,00	7.041,60



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19290	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	71006	0,00	5.925,60	
M	19289	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	71007	0,00	7.092,00	
M	19288	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	71008	0,00	4.156,80	
M	19254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2018	71009	0,00	1.343,80	
M	19273	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	71010	0,00	10.764,00	
M	19287	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	Edson Martins	0,00	7.065,60	
M	19245	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	Jose Gabriel	0,00	1.185,96	
M	19246	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	Jose Gabriel	0,00	3.949,31	
M	19247	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	Jose Gabriel	0,00	3.255,79	
M	19248	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	Jose Gabriel	0,00	6.195,73	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: Jose Gabriel é: (14.586,79)									
M	19292	Pagamento Orçamentário	TED	00103	10/07/2018	REGIVALDO	0,00	7.804,80	
M	19263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2018	TARIFA	0,00	97,00	
							A soma do dia 10/07/2018 é:	95.000,00	85.922,79
							Saldo em 10/07/2018 é:	32.364,40	0,00
Data: 11/07/2018									
M	19356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/07/2018	073030	95.000,00	0,00	
M	19318	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/07/2018	71101	0,00	7.900,80	
M	19319	Pagamento Orçamentário	TED	00103	11/07/2018	71102	0,00	92.546,20	
M	19335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	71103	0,00	1.050,00	
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 11/07/2018 é:	95.000,00	101.516,40
							Saldo em 11/07/2018 é:	25.848,00	0,00
Data: 13/07/2018									
M	19455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2018	010953	18.000,00	0,00	
M	19453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2018	0109533	10.000,00	0,00	
M	19451	Pagamento Orçamentário	TED	00103	13/07/2018	71301	0,00	10.374,84	
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71302	0,00	1.500,00	
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71303	0,00	2.500,00	
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71304	0,00	3.000,00	
M	19437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71305	0,00	1.300,00	
M	19436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71306	0,00	1.250,00	
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71307	0,00	1.300,00	
M	19434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	71308	0,00	1.380,00	
M	19449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	SERRANO	0,00	3.291,59	
M	19450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	SERRANO	0,00	845,30	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: SERRANO é: (4.136,89)									
M	19448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2018	TARIFA	0,00	77,60	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	28.000,00	26.819,33
							Saldo em 13/07/2018 é:	27.028,67	0,00
Data: 16/07/2018									
M	19528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 16/07/2018 é:	0,00	9,70
							Saldo em 16/07/2018 é:	27.018,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:156

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/07/2018								
M	19540	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/05/2018	70501 - 05/07	0,00	1.154,78
M	19539	Pagamento Orçamentário	TED	00103	17/07/2018	70903 - 09/07	0,00	20.835,38
A soma do dia 17/07/2018 é:							0,00	21.990,16
Saldo em 17/07/2018 é:							5.028,81	0,00
Data: 18/07/2018								
M	19659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2018	010953	58.000,00	0,00
M	19649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2018	71801	0,00	2.000,00
M	19602	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	71802	0,00	7.045,50
M	19596	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	71803	0,00	15.462,37
M	19595	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	71804	0,00	1.295,75
M	19623	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	71805	0,00	1.036,00
M	19618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2018	71806	0,00	988,32
M	19621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2018	71807	0,00	93,60
M	19622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2018	71807	0,00	158,00
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 71807 é: (251,60)								
M	19615	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	71808	0,00	14.232,26
M	19611	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	71809	0,00	533,34
M	19612	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	71809	0,00	208,30
M	19613	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	71809	0,00	208,30
M	19614	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	71809	0,00	474,70
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 71809 é: (1.424,64)								
M	19620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2018	A. G. ROSSATO	0,00	381,59
M	19619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2018	ACAD. FORMA	0,00	570,00
M	19594	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	Pereira&Estevão	0,00	7.002,70
M	19616	Pagamento Orçamentário	TED	00103	18/07/2018	S. MARA	0,00	754,70
M	19617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2018	SANGUINI	0,00	662,80
M	19643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2018	TARIFA	0,00	87,30
A soma do dia 18/07/2018 é:							58.000,00	53.195,53
Saldo em 18/07/2018 é:							9.833,28	0,00
Data: 19/07/2018								
M	19703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	1.210,48
M	19696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2018	SERRANO-	0,00	498,53
A soma do dia 19/07/2018 é:							0,00	1.709,01
Saldo em 19/07/2018 é:							8.124,27	0,00
Data: 20/07/2018								
M	20604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2018	72001	0,00	40,00
M	20603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2018	72002	0,00	40,00
M	20602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2018	72003	0,00	40,00
M	20601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2018	72004	0,00	40,00
M	19802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2018	TARIFA	0,00	38,80
A soma do dia 20/07/2018 é:							0,00	198,80
Saldo em 20/07/2018 é:							7.925,47	0,00
Data: 24/07/2018								
M	20787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/07/2018	010953	15.000,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20733	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72401	0,00	2.052,00	
M	20734	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72401	0,00	1.094,50	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 72401 é: (3.146,50)									
M	20658	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	1.698,94	
M	20659	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	273,36	
M	20660	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	461,59	
M	20661	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	311,40	
M	20662	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	253,08	
M	20663	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	249,07	
M	20664	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	147,95	
M	20665	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	373,06	
M	20666	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	845,59	
M	20667	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	383,04	
M	20668	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	200,69	
M	20669	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	920,42	
M	20670	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	183,86	
M	20671	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	468,54	
M	20672	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	425,30	
M	20673	Pagamento Orçamentário	TED	00103	24/07/2018	72402	0,00	900,36	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 72402 é: (8.096,25)									
M	20711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	2.151,59	
M	20712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	997,35	
M	20713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.532,80	
M	20714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	1.731,71	
M	20715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	427,09	
M	20716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2018	SERGIO SATO	0,00	167,39	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: SERGIO SATO é: (7.007,93)									
M	20783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/07/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	15.000,00	18.270,08
							Saldo em 24/07/2018 é:	4.655,39	0,00
Data: 25/07/2018									
M	20794	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/07/2018	Organiz. DELTA	0,00	3.340,50	
M	20795	Pagamento Orçamentário	TED	00103	25/07/2018	72501	0,00	4.940,40	
M	20945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00	8.290,60
							Saldo em 25/07/2018 é:	0,00	3.635,21
Data: 26/07/2018									
M	20991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	ROSINEIA	0,00	629,95	
							A soma do dia 26/07/2018 é:	0,00	629,95
							Saldo em 26/07/2018 é:	0,00	4.265,16
Data: 30/07/2018									
M	21389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2018	73001	0,00	975,00	
M	21390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2018	73004	0,00	200,00	
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2018	73005	0,00	200,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2018	73006	0,00	200,00	
M	21897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	599,49	
M	21917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	464,52	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (1.064,01)									
M	21322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2018	TARIFA	0,00	60,90	
M	22031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2018	073030	61.227,33	0,00	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	61.227,33	2.699,91
							Saldo em 30/07/2018 é:	54.262,26	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21409	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/07/2018	73101	0,00	904,08	
M	21410	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/07/2018	73101	0,00	335,72	
M	21411	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/07/2018	73101	0,00	382,19	
M	21412	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/07/2018	73101	0,00	178,76	
M	21413	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/07/2018	73101	0,00	1.114,45	
M	21414	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/07/2018	73101	0,00	1.254,26	
M	21415	Pagamento Orçamentário	TED	00103	31/07/2018	73101	0,00	1.493,43	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 73101 é: (5.662,89)									
M	21811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	4.385,95	
M	21961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	10.058,99
							Saldo em 31/07/2018 é:	44.203,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.088,32	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2018	072018	22,28	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	22,28	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	8.110,60	0,00
							Saldo de movimento:	44.203,27	0,00
							Saldo de aplicação:	8.110,60	0,00
							Saldo total:	52.313,87	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:159

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:160

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:	305,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	304,19	0,00	
Data: 20/07/2018									
M	20612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	1200070	0,00	305,77	
A soma do dia 20/07/2018 é:							0,00	305,77	
Saldo em 20/07/2018 é:							0,00	1,58	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1,21	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	0,37	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,37	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							1,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1,58	
Saldo de aplicação:							1,58	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:161

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:	165.709,28	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:	115.031,19	0,00
Data: 10/07/2018									
M	19253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/07/2018	FOLHA MES 06	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 10/07/2018 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 10/07/2018 é:	15.031,19	0,00
Data: 19/07/2018									
M	19697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	10.157,17	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	10.157,17
							Saldo em 19/07/2018 é:	4.874,02	0,00
Data: 24/07/2018									
M	20784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	9,70
							Saldo em 24/07/2018 é:	4.864,32	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	4.653,79	
M	21318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/07/2018	TARIFA	0,00	20,30	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	4.674,09
							Saldo em 30/07/2018 é:	190,23	0,00
Data: 31/07/2018									
M	22504	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2018	072018	38.957,53	0,00	
M	22767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2018	072018	19.357,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 58.314,90									
M	21844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	498,09	
M	21848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	38.649,67	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (39.147,76)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	58.314,90	39.147,76
							Saldo em 31/07/2018 é:	19.357,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	50.678,09	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2018	072018	94,39	0,00	
M	22503	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/07/2018	072018	0,00	38.957,53	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (38.863,14)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	94,39	38.957,53
							Saldo em 31/07/2018 é:	11.814,95	0,00
							Saldo de movimento:	19.357,37	0,00
							Saldo de aplicação:	11.814,95	0,00
							Saldo total:	31.172,32	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:162

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:	40,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	40,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,24	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	0,08	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							0,32	0,00
Saldo de movimento:							40,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,32	0,00
Saldo total:							40,52	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:163

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:	1.271,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	0,00	628,23	
Data: 02/07/2018									
M	19832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	240,25	0,00	
M	19833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	100,11	0,00	
M	19834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	60,06	0,00	
M	19841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	84,01	0,00	
M	19842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	35,00	0,00	
M	19843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	0202018	21,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 0202018 é:							540,43	0,00	
							Saldo em 02/07/2018 é:	0,00	87,80
Data: 03/07/2018									
M	19879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	1.639,28	0,00	
M	19880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	683,03	0,00	
M	19881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	409,82	0,00	
M	19882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	658,69	0,00	
M	19883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	274,46	0,00	
M	19884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	03072018	164,67	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 03072018 é:							3.829,95	0,00	
							Saldo em 03/07/2018 é:	3.742,15	0,00
Data: 04/07/2018									
M	19915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	26,19	0,00	
M	19916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	10,92	0,00	
M	19917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	6,55	0,00	
M	19921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	2,09	0,00	
M	19922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	0,88	0,00	
M	19923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	04072018	0,53	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 04072018 é:							47,16	0,00	
							Saldo em 04/07/2018 é:	3.789,31	0,00
Data: 05/07/2018									
M	19965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	176,27	0,00	
M	19966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	73,45	0,00	
M	19967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	44,07	0,00	
M	19968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	42,49	0,00	
M	19969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	17,70	0,00	
M	19970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	05072018	10,62	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 05072018 é:							364,60	0,00	
							Saldo em 05/07/2018 é:	4.153,91	0,00
Data: 06/07/2018									
M	20003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	1.394,10	0,00	
M	20004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	580,87	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	348,52	0,00
M	20006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	4,57	0,00
M	20007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	1,90	0,00
M	20008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	06072018	1,14	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 06072018 é: 2.331,10

A soma do dia 06/07/2018 é: 2.331,10 0,00
Saldo em 06/07/2018 é: 6.485,01 0,00

Data: 09/07/2018

M	20047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	251,17	0,00
M	20048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	104,66	0,00
M	20049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	62,79	0,00
M	20050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	13,43	0,00
M	20051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	5,60	0,00
M	20052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	09072018	3,36	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 09072018 é: 441,01

A soma do dia 09/07/2018 é: 441,01 0,00
Saldo em 09/07/2018 é: 6.926,02 0,00

Data: 10/07/2018

M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	62,05	0,00
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	25,86	0,00
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	15,51	0,00
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	18,01	0,00
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	7,51	0,00
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	10072018	4,50	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 10072018 é: 133,44

A soma do dia 10/07/2018 é: 133,44 0,00
Saldo em 10/07/2018 é: 7.059,46 0,00

Data: 11/07/2018

M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	2.155,00	0,00
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	897,92	0,00
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	538,75	0,00
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	108,75	0,00
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	45,32	0,00
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	11072018	27,19	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 11072018 é: 3.772,93

A soma do dia 11/07/2018 é: 3.772,93 0,00
Saldo em 11/07/2018 é: 10.832,39 0,00

Data: 12/07/2018

M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	223,02	0,00
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	92,92	0,00
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	55,75	0,00
M	20169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	29,78	0,00
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	12,41	0,00
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	12072018	7,44	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 12072018 é: 421,32									
							A soma do dia 12/07/2018 é:	421,32	0,00
							Saldo em 12/07/2018 é:	11.253,71	0,00
Data: 13/07/2018									
M	21996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	511,73	0,00	
M	21997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	213,23	0,00	
M	21998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	127,94	0,00	
M	22005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	200,99	0,00	
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	83,75	0,00	
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	13072018	50,25	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 13072018 é: 1.187,89									
							A soma do dia 13/07/2018 é:	1.187,89	0,00
							Saldo em 13/07/2018 é:	12.441,60	0,00
Data: 16/07/2018									
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	4.494,48	0,00	
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	1.872,70	0,00	
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	1.123,62	0,00	
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	163,20	0,00	
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	68,00	0,00	
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	16072018	40,80	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 16072018 é: 7.762,80									
							A soma do dia 16/07/2018 é:	7.762,80	0,00
							Saldo em 16/07/2018 é:	20.204,40	0,00
Data: 17/07/2018									
M	20282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	500,90	0,00	
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	208,71	0,00	
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	125,22	0,00	
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	22,88	0,00	
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	9,53	0,00	
M	20290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	17072018	5,72	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 17072018 é: 872,96									
							A soma do dia 17/07/2018 é:	872,96	0,00
							Saldo em 17/07/2018 é:	21.077,36	0,00
Data: 18/07/2018									
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	1.102,64	0,00	
M	20321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	459,43	0,00	
M	20322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	275,66	0,00	
M	20326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	25,48	0,00	
M	20327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	10,62	0,00	
M	20328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	18072018	6,37	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 18072018 é: 1.880,20									
							A soma do dia 18/07/2018 é:	1.880,20	0,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	22.957,56	0,00
Data: 19/07/2018									
M	19753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2018	004866	0,00	27.200,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	1.353,65	0,00
M	20360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	564,02	0,00
M	20361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	338,41	0,00
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	61,61	0,00
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	25,68	0,00
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	19072018	15,41	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 19072018 é: 2.358,78

A soma do dia 19/07/2018 é: 2.358,78

Saldo em 19/07/2018 é: 0,00

27.200,00

1.883,66

Data: 20/07/2018

M	22053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	5.449,64	0,00
M	22054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	2.270,69	0,00
M	22055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	1.362,41	0,00
M	22062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	4,27	0,00
M	22063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	1,78	0,00
M	22064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	20072018	1,07	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 20072018 é: 9.089,86

A soma do dia 20/07/2018 é: 9.089,86

Saldo em 20/07/2018 é: 7.206,20

0,00

0,00

Data: 23/07/2018

M	20654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2018	007433	0,00	2.000,00
M	20648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2018	012071	0,00	2.000,00
M	20652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2018	012071	0,00	8.000,00

A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 012071 é: (10.000,00)

A soma do dia 23/07/2018 é: 3.824,46

Saldo em 23/07/2018 é: 1.585,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 23072018 é: 6.379,24

A soma do dia 23/07/2018 é: 6.379,24

Saldo em 23/07/2018 é: 1.585,44

12.000,00

0,00

Data: 24/07/2018

M	20483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	16.555,29	0,00
M	20484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	6.898,04	0,00
M	20485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	4.138,82	0,00
M	20492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	4,22	0,00
M	20493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	1,76	0,00
M	20494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	24072018	1,06	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 24072018 é: 27.599,19

A soma do dia 24/07/2018 é: 27.599,19

Saldo em 24/07/2018 é: 29.184,63

0,00

0,00

Data: 25/07/2018



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	6.240,03	0,00
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	2.600,02	0,00
M	20537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	1.560,01	0,00
M	20538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	8,70	0,00
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	3,62	0,00
M	20540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	25072018	2,17	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 25072018 é: 10.414,55

A soma do dia 25/07/2018 é: 10.414,55

Saldo em 25/07/2018 é: 39.599,18

Data: 26/07/2018

M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	590,38	0,00
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	245,99	0,00
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	147,60	0,00
M	20579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	16,47	0,00
M	20580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	6,86	0,00
M	20581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	26072018	4,12	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 26072018 é: 1.011,42

A soma do dia 26/07/2018 é: 1.011,42

Saldo em 26/07/2018 é: 11.610,60

Data: 27/07/2018

M	21475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	222,87	0,00
M	21476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	92,87	0,00
M	21477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	55,72	0,00
M	21481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	57,41	0,00
M	21482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	23,92	0,00
M	21483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	27072018	14,35	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 27072018 é: 467,14

A soma do dia 27/07/2018 é: 467,14

Saldo em 27/07/2018 é: 12.077,74

Data: 30/07/2018

M	21373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	012071	0,00	14.000,00
M	21519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	198,79	0,00
M	21520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	82,83	0,00
M	21521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	49,70	0,00
M	21522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	75,39	0,00
M	21523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	31,42	0,00
M	21524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	30072018	18,85	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 30072018 é: 456,98

A soma do dia 30/07/2018 é: 456,98

Saldo em 30/07/2018 é: 0,00

Data: 31/07/2018

M	21555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	363,10	0,00
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	151,29	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	90,78	0,00
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	83,54	0,00
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	34,81	0,00
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	31072018	20,88	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 31072018 é: 744,40

A soma do dia 31/07/2018 é: 744,40 0,00

Saldo em 31/07/2018 é: 0,00 720,88

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 1.899,87 0,00

Data: 31/07/2018

M	21266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	23,25	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/07/2018 é: 23,25 0,00

Saldo em 31/07/2018 é: 1.923,12 0,00

Saldo de movimento: 0,00 720,88

Saldo de aplicação: 1.923,12 0,00

Saldo total: 1.202,24 0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:169

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:	139.327,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599							Saldo anterior:	2.271,73	0,00
Data: 31/07/2018									
M	22506	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00515	31/07/2018	072018	0,00	2.271,73	
M	22771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/07/2018	072018	2.260,62	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (11,11)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	2.260,62	2.271,73
							Saldo em 31/07/2018 é:	2.260,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	137.056,12	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/07/2018	072018	263,99	0,00	
M	22507	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00515	31/07/2018	072018	2.271,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 2.535,72									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	2.535,72	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	139.591,84	0,00
							Saldo de movimento:	2.260,62	0,00
							Saldo de aplicação:	139.591,84	0,00
							Saldo total:	141.852,46	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:170

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:	541.885,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	52.182,72	0,00	
Data: 01/07/2018									
M	22091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/04/2018	16/04/2018	51,98	0,00	
M	22092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/04/2018	16/04/2018	477,23	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 16/04/2018 é:							529,21	0,00	
							A soma do dia 01/07/2018 é:	529,21	0,00
							Saldo em 01/07/2018 é:	52.711,93	0,00
Data: 02/07/2018									
M	22090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/07/2018	022018	84.140,56	0,00	
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/07/2018	062018	109.325,89	0,00	
M	18808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/07/2018	STEL	0,00	4.158,60	
A soma do dia 02/07/2018 é:							193.466,45	4.158,60	
							Saldo em 02/07/2018 é:	242.019,78	0,00
Data: 03/07/2018									
M	18832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/07/2018	COMERC.ONIX	0,00	2.800,00	
M	18838	Pagamento Orçamentário	TED	00507	03/07/2018	J.R.MATERIAIS	0,00	7.252,60	
M	18831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/07/2018	R.M.SILVEIRA	0,00	4.727,78	
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	14.780,38	
							Saldo em 03/07/2018 é:	227.239,40	0,00
Data: 13/07/2018									
M	19361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/07/2018	COPEL	0,00	1.911,30	
M	19362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/07/2018	COPEL	0,00	2.673,87	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: COPEL é:							(4.585,17)		
							A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	4.585,17
							Saldo em 13/07/2018 é:	222.654,23	0,00
Data: 16/07/2018									
M	19485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/07/2018	71601	0,00	24.480,00	
M	19529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 16/07/2018 é:							0,00	24.489,70	
							Saldo em 16/07/2018 é:	198.164,53	0,00
Data: 17/07/2018									
M	21395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/07/2018	072018	57.880,30	0,00	
A soma do dia 17/07/2018 é:							57.880,30	0,00	
							Saldo em 17/07/2018 é:	256.044,83	0,00
Data: 18/07/2018									
M	19573	Pagamento Orçamentário	TED	00507	18/07/2018	R.M. SILVEIRA	0,00	8.131,72	
A soma do dia 18/07/2018 é:							0,00	8.131,72	
							Saldo em 18/07/2018 é:	247.913,11	0,00
Data: 19/07/2018									
M	19679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/07/2018	71901	0,00	28.560,00	
M	19675	Pagamento Orçamentário	TED	00507	19/07/2018	J. R.	0,00	4.088,50	
M	19682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/07/2018	TARIFA	0,00	9,70	
A soma do dia 19/07/2018 é:							0,00	32.658,20	
							Saldo em 19/07/2018 é:	215.254,91	0,00
Data: 23/07/2018									
M	20624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/07/2018	COPEL	0,00	74.707,13	
M	20625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/07/2018	Iluminação Publ.	0,00	19.349,71	
M	20626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/07/2018	Iluminação Publ.	0,00	64.790,85	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: Iluminação Publ. é: (84.140,56)									
							A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	158.847,69
							Saldo em 23/07/2018 é:	56.407,22	0,00
Data: 31/07/2018									
M	22512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/07/2018	072018	0,00	56.407,22	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	56.407,22
							Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	489.703,24	0,00
Data: 31/07/2018									
M	22089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2018	072018	959,81	0,00	
M	22513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2018	072018	56.407,22	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 57.367,03									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	57.367,03	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	547.070,27	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	547.070,27	0,00
							Saldo total:	547.070,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:172

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:173

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:174

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:175

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:	18.080,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499						Saldo anterior:	2.910,00	0,00
Data: 18/07/2018								
M	19638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/07/2018	FGTS	0,00	2.910,00
A soma do dia 18/07/2018 é:							0,00	2.910,00
Saldo em 18/07/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.170,27	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	29,09	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							29,09	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							15.199,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.199,36	0,00
Saldo total:							15.199,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:176

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:	22.209,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	22.209,33	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	072018	42,58	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							42,58	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							22.251,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.251,91	0,00
Saldo total:							22.251,91	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:177

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:	70.859,41	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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	70.859,41	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	135,86	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							135,86	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							70.995,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.995,27	0,00
Saldo total:							70.995,27	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:178

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		- 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:179

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:180

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 143723 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 14372-3 BB - Merenda Escolar - Fr.138							Saldo anterior:	2.675,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação							Saldo anterior:	1.110,83	0,00
Data: 04/07/2018									
M	21397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/07/2018	072018	10.165,00	0,00	
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/07/2018	072018	19.617,80	0,00	
M	21400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/07/2018	072018	222,60	0,00	
M	21403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/07/2018	072018	928,00	0,00	
M	21407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	04/07/2018	072018	9.930,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 072018 é: 40.863,40									
							A soma do dia 04/07/2018 é:	40.863,40	0,00
							Saldo em 04/07/2018 é:	41.974,23	0,00
Data: 05/07/2018									
M	18994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	05/07/2018	José Gabriel	0,00	421,61	
							A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	421,61
							Saldo em 05/07/2018 é:	41.552,62	0,00
Data: 06/07/2018									
M	19177	Pagamento Orçamentário	TED	00138	06/07/2018	ATAC.MARING	0,00	7.452,70	
M	19137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	06/07/2018	SUPRA ACESS.	0,00	3.801,93	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	11.254,63
							Saldo em 06/07/2018 é:	30.297,99	0,00
Data: 16/07/2018									
M	19481	Pagamento Orçamentário	TED	00138	16/07/2018	71601	0,00	14.495,40	
M	19505	Pagamento Orçamentário	TED	00138	16/07/2018	71602	0,00	2.285,79	
M	19487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	16/07/2018	71603	0,00	261,54	
M	19486	Pagamento Orçamentário	TED	00138	16/07/2018	71604	0,00	3.185,73	
M	19483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	16/07/2018	A.G.ROSSATO	0,00	119,52	
M	19480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	16/07/2018	Atac. Maringa	0,00	848,11	
M	19504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	16/07/2018	JOSÉ GABRIEL	0,00	284,58	
M	19479	Pagamento Orçamentário	TED	00138	16/07/2018	Maestro Atac.	0,00	5.431,76	
M	19482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	16/07/2018	SUPRA ACESS.	0,00	3.477,39	
							A soma do dia 16/07/2018 é:	0,00	30.389,82
							Saldo em 16/07/2018 é:	0,00	91,83
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.564,93	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/07/2018	072018	25,95	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	25,95	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	1.590,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	91,83
							Saldo de aplicação:	1.590,88	0,00
							Saldo total:	1.499,05	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:181

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:182

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:183

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:184

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:185

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:186

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:187

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:188

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	- 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:189

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:190

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:191

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 158437	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 15843-7		BB - Lei Pelé - 9615/98 - Fr 556			Saldo anterior:	76,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599					Saldo anterior:	33,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	43,10	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/07/2018	072018	0,15	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							43,25	0,00
Saldo de movimento:							33,60	0,00
Saldo de aplicação:							43,25	0,00
Saldo total:							76,85	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:193

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:194

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:195

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:196

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:197

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:198

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:199

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:200

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:201

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:202

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:203

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:204

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:205

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:206

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:207

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 178071	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17807-1		BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	70.125,43	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:	70.125,43	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	134,45	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							134,45	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							70.259,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.259,88	0,00
Saldo total:							70.259,88	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 178241		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 17824-1	BB - PM Bandeirantes - FMS BLINV			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00		- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:210

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:	613,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	613,79	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2018	072018	1,18	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							1,18	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							614,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							614,97	0,00
Saldo total:							614,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:211

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:212

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:	3.811,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2018									
M	19310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	073030	700.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/07/2018 é:	700.000,00	0,00
							Saldo em 10/07/2018 é:	700.000,00	0,00
Data: 23/07/2018									
M	20657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	073030	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/07/2018 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 23/07/2018 é:	750.000,00	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	007433	0,00	55.000,00	
M	21386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	007433	0,00	120.000,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 007433 é: (175.000,00)									
M	21375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	018024	0,00	65.000,00	
M	21945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	294.546,58	
M	21326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	534.556,73
							Saldo em 30/07/2018 é:	215.443,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.811,06	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	893,35	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	893,35	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	4.704,41	0,00
							Saldo de movimento:	215.443,27	0,00
							Saldo de aplicação:	4.704,41	0,00
							Saldo total:	220.147,68	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:213

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:	50.853,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00			- Bancos Contas Saúde - Fr - 303-495-496-497-498-499			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	50.853,67	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	97,51	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							97,51	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							50.951,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							50.951,18	0,00
Saldo total:							50.951,18	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:214

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:215

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:216

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:217

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:218

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:219

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:	1.629,90	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.629,90	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	3,13	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							3,13	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							1.633,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.633,03	0,00
Saldo total:							1.633,03	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:220

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:221

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:222

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:223

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 196010	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 19601-0	BB - Cobertura e Const. vestiários quadra Esc. Leda - FR 945				Saldo anterior:	36.123,28	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: 31/07/2018									
M	21398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00945	31/07/2018	73101	0,00	223,80	
M	21404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00945	31/07/2018	73101	0,00	3.517,74	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 73101 é: (3.741,54)									
M	21401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00945	31/07/2018	RET.ISS	0,00	28,50	
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,00	3.770,04	
Saldo em 31/07/2018 é:							0,00	3.770,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.123,28	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/07/2018	072018	69,26	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							69,26	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							36.192,54	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	3.770,04	
Saldo de aplicação:							36.192,54	0,00	
Saldo total:							32.422,50	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:225

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:	19.233,71	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:	19.233,71	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00323	31/07/2018	072018	36,88	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							36,88	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							19.270,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.270,59	0,00
Saldo total:							19.270,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:226

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:227

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:	2.713,22	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:	2.713,22	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00326	31/07/2018	072018	5,20	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							5,20	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							2.718,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.718,42	0,00
Saldo total:							2.718,42	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:228

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 200913 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 20091-3 BB - Fundo Municipal de Saúde - VIASUS - FR 327							Saldo anterior:	135.194,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde							Saldo anterior:	14.940,55	0,00
Data: 04/07/2018									
M	18978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	04/07/2018	70301	0,00	150,00	
							A soma do dia 04/07/2018 é:	0,00	150,00
							Saldo em 04/07/2018 é:	14.790,55	0,00
Data: 27/07/2018									
M	21213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72701	0,00	150,00	
M	21209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72702	0,00	150,00	
M	21210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72703	0,00	150,00	
M	21217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72704	0,00	150,00	
M	21212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72705	0,00	150,00	
M	21211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72706	0,00	150,00	
M	21208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72707	0,00	150,00	
M	21214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72708	0,00	150,00	
M	21215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72709	0,00	150,00	
M	21216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	27/07/2018	72710	0,00	150,00	
							A soma do dia 27/07/2018 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 27/07/2018 é:	13.290,55	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73001	0,00	150,00	
M	21347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73002	0,00	150,00	
M	21352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73003	0,00	150,00	
M	21354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73004	0,00	150,00	
M	21350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73005	0,00	100,00	
M	21342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73006	0,00	150,00	
M	21345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73007	0,00	150,00	
M	21349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73008	0,00	150,00	
M	21346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73009	0,00	150,00	
M	21343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00327	30/07/2018	73010	0,00	150,00	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	1.450,00
							Saldo em 30/07/2018 é:	11.840,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	120.254,36	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00327	31/07/2018	072018	258,50	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	258,50	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	120.512,86	0,00
							Saldo de movimento:	11.840,55	0,00
							Saldo de aplicação:	120.512,86	0,00
							Saldo total:	132.353,41	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:230

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:	666.403,86	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:	666.403,86	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/07/2018	072018	1.277,71	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							1.277,71	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							667.681,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							667.681,57	0,00
Saldo total:							667.681,57	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:231

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:	8.756,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8.756,99	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/07/2018	072018	16,79	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							16,79	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							8.773,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.773,78	0,00
Saldo total:							8.773,78	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:232

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211346	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21134-6		BB - Construção APSUS - FR 333			Saldo anterior:	1.001.799,90	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:	1.001.799,90	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/07/2018	072018	1.920,77	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							1.920,77	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							1.003.720,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.003.720,67	0,00
Saldo total:							1.003.720,67	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 211354	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 21135-4		BB - APSUS - Transporte Sanitário - FR 332			Saldo anterior:	248.215,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00			Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	248.215,78	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2018	072018	475,91	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							475,91	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							248.691,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							248.691,69	0,00
Saldo total:							248.691,69	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:235

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:236

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:	149.877,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	148.601,98	0,00	
Data: 27/07/2018									
M	21420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	072018	19.879,54	0,00	
							A soma do dia 27/07/2018 é:	19.879,54	0,00
							Saldo em 27/07/2018 é:	168.481,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.275,48	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	290,97	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	290,97	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	1.566,45	0,00
							Saldo de movimento:	168.481,52	0,00
							Saldo de aplicação:	1.566,45	0,00
							Saldo total:	170.047,97	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:237

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:	108.449,24	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	18.351,50
Data: 10/07/2018								
M	21425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	10/07/2018	072018	3.045,33	0,00
A soma do dia 10/07/2018 é:							3.045,33	0,00
Saldo em 10/07/2018 é:							0,00	15.306,17
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.800,74	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04000	31/07/2018	072018	211,88	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							211,88	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							127.012,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	15.306,17
Saldo de aplicação:							127.012,62	0,00
Saldo total:							111.706,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:238

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:	14.433,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937							Saldo anterior:	0,00	2.673,40
Data: 20/07/2018									
M	19813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04001	20/07/2018	72001	0,00	5.977,27	
M	19811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04001	20/07/2018	RET. INSS	0,00	64,40	
M	19809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	04001	20/07/2018	RET. ISS	0,00	92,00	
A soma do dia 20/07/2018 é:								0,00	6.133,67
Saldo em 20/07/2018 é:								0,00	8.807,07
Data: 31/07/2018									
M	22096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/07/2018	072018	8.807,07	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:								8.807,07	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:								0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.107,30	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04001	31/07/2018	072018	108,27	0,00	
M	22095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	04001	31/07/2018	072018	0,00	8.807,07	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (8.698,80)									
A soma do dia 31/07/2018 é:								108,27	8.807,07
Saldo em 31/07/2018 é:								8.408,50	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								8.408,50	0,00
Saldo total:								8.408,50	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:239

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:	985,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2018								
M	19250	Pagamento Orçamentário	TED	04003	10/07/2018	71001	0,00	985,03
A soma do dia 10/07/2018 é:							0,00	985,03
Saldo em 10/07/2018 é:							0,00	985,03
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	985,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	985,03
Saldo de aplicação:							985,03	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:240

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:	66.758,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/07/2018									
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	18/07/2018	71801	0,00	8.000,00	
A soma do dia 18/07/2018 é:							0,00	8.000,00	
Saldo em 18/07/2018 é:							0,00	8.000,00	
Data: 31/07/2018									
M	21435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04004	31/07/2018	73101	0,00	198,03	
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,00	198,03	
Saldo em 31/07/2018 é:							0,00	8.198,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	66.758,28	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04004	31/07/2018	072018	135,19	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							135,19	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							66.893,47	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	8.198,03	
Saldo de aplicação:							66.893,47	0,00	
Saldo total:							58.695,44	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:241

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:	106.880,01	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: 09/07/2018									
M	19217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	09/07/2018	70901	0,00	720,00	
M	19218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	09/07/2018	70901	0,00	720,00	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 70901 é: (1.440,00)									
							A soma do dia 09/07/2018 é:	0,00	1.440,00
							Saldo em 09/07/2018 é:	0,00	1.440,00
Data: 12/07/2018									
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	12/07/2018	072018	8.400,00	0,00	
							A soma do dia 12/07/2018 é:	8.400,00	0,00
							Saldo em 12/07/2018 é:	6.960,00	0,00
Data: 16/07/2018									
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	16/07/2018	072018	9.075,00	0,00	
							A soma do dia 16/07/2018 é:	9.075,00	0,00
							Saldo em 16/07/2018 é:	16.035,00	0,00
Data: 18/07/2018									
M	19576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	18/07/2018	71801	0,00	600,00	
							A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	15.435,00	0,00
Data: 19/07/2018									
M	19674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	19/07/2018	71901	0,00	2.400,00	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	2.400,00
							Saldo em 19/07/2018 é:	13.035,00	0,00
Data: 23/07/2018									
M	20622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/07/2018	72301	0,00	720,00	
M	20623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/07/2018	72301	0,00	720,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 72301 é: (1.440,00)									
M	20635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	23/07/2018	72302	0,00	2.100,00	
							A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	3.540,00
							Saldo em 23/07/2018 é:	9.495,00	0,00
Data: 24/07/2018									
M	20741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04002	24/07/2018	72401	0,00	2.400,00	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	2.400,00
							Saldo em 24/07/2018 é:	7.095,00	0,00
Data: 25/07/2018									
M	20796	Pagamento Orçamentário	TED	04002	25/07/2018	72501	0,00	6.690,00	
							A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00	6.690,00
							Saldo em 25/07/2018 é:	405,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106.880,01	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04002	31/07/2018	072018	213,54	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	213,54	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	107.093,55	0,00
							Saldo de movimento:	405,00	0,00
							Saldo de aplicação:	107.093,55	0,00
							Saldo total:	107.498,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:242

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:	30.128,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fontes Consignação - Fr 094						Saldo anterior:	30.128,51	0,00	
Data: 02/07/2018									
M	17935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2018	FGTS MES 06	0,00	30.128,51	
							A soma do dia 02/07/2018 é:	0,00	30.128,51
							Saldo em 02/07/2018 é:	0,00	0,00
Data: 25/07/2018									
M	21005	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/07/2018	FFALM MES 07	1.247.478,33	0,00	
							A soma do dia 25/07/2018 é:	1.247.478,33	0,00
							Saldo em 25/07/2018 é:	1.247.478,33	0,00
Data: 27/07/2018									
M	21177	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	ALUGUEL	0,00	572,19	
M	21168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	APA	0,00	225,00	
M	21175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	ARA	0,00	40,00	
M	21174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	ASSOCIAÇÃO	0,00	2.231,13	
M	21169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	BARIGUI FIN	0,00	2.072,50	
M	21176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	CONSIG.BB	0,00	42.721,76	
M	21167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	DEP.JUDICIAL	0,00	3.537,21	
M	21181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	FGTS	0,00	30.034,70	
M	21170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	GLA	0,00	40,00	
M	21179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	INSS	0,00	56.040,99	
M	21180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	INSS	0,00	205.412,33	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: INSS é: (261.453,32)									
M	21183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	IRRF	0,00	169.470,54	
M	21178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	METLIFE	0,00	127,38	
M	21182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	PASEP	0,00	10.020,11	
M	21173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	PENSÃO	0,00	4.710,23	
M	21018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.887,09	
M	21019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	16.145,87	
M	21020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	11.035,09	
M	21021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.565,85	
M	21023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	4.737,16	
M	21024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.798,30	
M	21025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	1.806,44	
M	21026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	13.457,20	
M	21027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	7.771,32	
M	21028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.191,71	
M	21029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.772,92	
M	21030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	9.357,04	
M	21032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.618,13	
M	21033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	13.692,05	
M	21034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	5.908,07	
M	21035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	4.133,48	
M	21036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	12.922,68	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	7.721,72
M	21038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.103,84
M	21039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	15.572,82
M	21040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.994,08
M	21041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	5.847,04
M	21042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	8.253,48
M	21043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	1.516,37
M	21044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.942,87
M	21045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.435,78
M	21046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	6.324,03
M	21047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	13.332,02
M	21048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	13.378,74
M	21049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	6.533,68
M	21051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.527,18
M	21052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.965,96
M	21053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	12.923,54
M	21054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.037,21
M	21055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.913,87
M	21056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.618,97
M	21057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	11.867,99
M	21058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	13.401,81
M	21059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.557,74
M	21060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.510,37
M	21061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.406,28
M	21062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	17.241,07
M	21063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.377,67
M	21064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	1.986,96
M	21065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.462,69
M	21066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.469,27
M	21067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.547,67
M	21068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	13.460,29
M	21069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.909,78
M	21070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	13.059,68
M	21071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	12.325,16
M	21072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.404,12
M	21073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.120,66
M	21074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.956,58
M	21075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	16.322,24
M	21076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	5.191,36
M	21077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.075,69
M	21078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	11.388,28



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.011,70
M	21083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.833,44
M	21087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	4.098,87
M	21092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	7.855,67
M	21101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	1.894,33
M	21103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	9.850,06
M	21106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	1.828,16
M	21109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	11.321,08
M	21111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	5.511,04
M	21115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	4.042,35
M	21116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.657,10
M	21117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	7.440,48
M	21118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.415,84
M	21119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	5.854,76
M	21120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.039,82
M	21122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.735,95
M	21124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	4.525,54
M	21129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	15.058,57
M	21130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	9.320,97
M	21131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.073,59
M	21132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.420,46
M	21134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	9.492,34
M	21136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.690,86
M	21139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	6.784,11
M	21140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.003,13
M	21141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.920,45
M	21142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.528,31
M	21143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.473,25
M	21144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.282,44
M	21149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	8.166,06
M	21150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.945,35
M	21151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	11.427,35
M	21152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	5.446,64
M	21153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.590,87
M	21154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	6.881,06
M	21155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.308,98
M	21156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.501,59
M	21157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.239,40
M	21158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	2.545,39
M	21159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.844,16
M	21160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.631,47



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.656,38
M	21162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	6.301,21
M	21163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	12.383,83
M	21164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	10.610,48
M	21165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	4.431,83
M	21166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SALARIO	0,00	3.702,70
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: SALARIO é: (719.366,38)								
M	21171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/07/2018	SINDICATO	0,00	855,88
A soma do dia 27/07/2018 é:							0,00	1.247.478,33
Saldo em 27/07/2018 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:246

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:	9.280,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.280,47	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00811	31/07/2018	072018	17,79	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							17,79	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							9.298,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.298,26	0,00
Saldo total:							9.298,26	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:247

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:	454.655,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxilio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	92.295,96	
Data: 20/07/2018									
M	19806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03001	20/07/2018	72001	0,00	60.796,24	
M	19804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	03001	20/07/2018	RET.ISS	0,00	925,83	
A soma do dia 20/07/2018 é:							0,00	61.722,07	
Saldo em 20/07/2018 é:							0,00	154.018,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	546.951,06	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03001	31/07/2018	072018	833,37	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							833,37	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							547.784,43	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	154.018,03	
Saldo de aplicação:							547.784,43	0,00	
Saldo total:							393.766,40	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 241946	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24194-6		BB - Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias			Saldo anterior:	191.344,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas				Saldo anterior:	190.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	544,58	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00958	31/07/2018	072018	366,87	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							366,87	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							911,45	0,00
Saldo de movimento:							190.800,00	0,00
Saldo de aplicação:							911,45	0,00
Saldo total:							191.711,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:249

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:	626,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas					Saldo anterior:	56,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	570,26	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00955	31/07/2018	072018	1,20	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							1,20	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							571,46	0,00
Saldo de movimento:							56,14	0,00
Saldo de aplicação:							571,46	0,00
Saldo total:							627,60	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:250

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:	142.799,66	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:	142.799,66	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00959	31/07/2018	072018	273,79	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							273,79	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							143.073,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							143.073,45	0,00
Saldo total:							143.073,45	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242152	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 24215-2		BB - Programa Coleta Seletiva -veiculo- FR 954 - Conv.115/17			Saldo anterior:	23.669,00	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	3.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	26.669,00	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00954	31/07/2018	072018	45,38	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							45,38	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							26.714,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.000,00
Saldo de aplicação:							26.714,38	0,00
Saldo total:							23.714,38	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:252

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:253

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 244457	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 244457		BB - Bloco da Proteção Social Especial - SUAS Fr-4005			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 - Bancos Contas - Bloco SUAS - Fr 933-934-935-936-937						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2018									
M	22371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04005	04/04/2018	042018	6.500,00	0,00	
A soma do dia 01/07/2018 é:							6.500,00	0,00	
Saldo em 01/07/2018 é:							6.500,00	0,00	
Data: 10/07/2018									
M	19249	Pagamento Orçamentário	TED	04005	10/07/2018	70901	0,00	4.014,97	
A soma do dia 10/07/2018 é:							0,00	4.014,97	
Saldo em 10/07/2018 é:							2.485,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							2.485,03	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.485,03	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:255

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:256

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:257

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:258

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:259

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: 02/07/2018								
M	18917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	1º PARCELA 13º	433.418,12	0,00
A soma do dia 02/07/2018 é:							433.418,12	0,00
Saldo em 02/07/2018 é:							433.418,12	0,00
Data: 03/07/2018								
M	18889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PAECELA 13º	0,00	1.334,85
M	18850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	78.350,87
M	18852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	23.937,12
M	18855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	12.238,34
M	18860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	3.234,94
M	18862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	7.530,92
M	18866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	154.048,89
M	18867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	6.318,26
M	18869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.724,98
M	18870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	1.910,33
M	18871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	4.416,06
M	18872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	81.528,92
M	18873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	27.278,79
M	18874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1º PARCELA 13º	0,00	2.649,90
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1º PARCELA 13º é: (433.418,12)								
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	434.752,97
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	1.334,85
Data: 05/07/2018								
M	22554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	1.334,85	0,00
A soma do dia 05/07/2018 é:							1.334,85	0,00
Saldo em 05/07/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/07/2018								
M	21946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	FOLHA MES 07	294.546,58	0,00
M	21948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	FOLHA MES 07	400.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: 694.546,58								
A soma do dia 30/07/2018 é:							694.546,58	0,00
Saldo em 30/07/2018 é:							694.546,58	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	4.875,90



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	151.015,21
M	21438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	48.984,06
M	21439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	9.287,30
M	21440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.821,03
M	21441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	5.449,96
M	21442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	10.294,29
M	21443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	10.680,25
M	21444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	5.449,96
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	4.373,01
M	21446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	898,47
M	21447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.897,78
M	21448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	104.399,32
M	21449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.279,79
M	21450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	3.947,08
M	21451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	5.449,96
M	21452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	36.422,52
M	21453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	13.171,46
M	21454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	3.087,53
M	21455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	3.238,73
M	21538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	3.676,76
M	21580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	2.236,33
M	21778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	4.029,06
M	21781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	10.294,11
M	21788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	17.325,31
M	21789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	5.449,96
M	21790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	5.615,56
M	21791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	4.373,01
M	21792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	10.966,05
M	21793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	5.449,96
M	21794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	9.754,66
M	21795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	370,95
M	21796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	2.420,03
M	21797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	512,27
M	21798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	512,27
M	21799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.127,00
M	21801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	2.072,01
M	21804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	182.187,47
M	21865	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	31,71
M	21866	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	55,07
M	21869	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	31,71
M	21870	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	31,71



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (694.546,58)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	694.546,58
							Saldo em 31/07/2018 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 580414		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 58041-4	BB - Convênio - CAP - Fr.316			Saldo anterior:	2,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,55	0,00
Saldo total:							2,55	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:263

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:264

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:265

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:266

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:267

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:268

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:269

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:270

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:271

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:272

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:273

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:274

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:275

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647065	Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 6470650	Cef-Centro de Eventos/ Parque de Exposições Etapa II -				Saldo anterior:	17.239,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00.00 - Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Outras Áreas						Saldo anterior:	0,00	24.608,89
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.848,34	0,00
Data: 22/07/2018								
M	21240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/07/2018	072018	64,04	0,00
A soma do dia 22/07/2018 é:							64,04	0,00
Saldo em 22/07/2018 é:							41.912,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	24.608,89
Saldo de aplicação:							41.912,38	0,00
Saldo total:							17.303,49	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:277

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:278

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:279

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:280

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:							151.716,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000 Saldo anterior:							128.704,73	0,00	
Data: 01/07/2018									
M	18406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2018	30062018	31.503,71	0,00	
							A soma do dia 01/07/2018 é:	31.503,71	0,00
							Saldo em 01/07/2018 é:	160.208,44	0,00
Data: 02/07/2018									
M	18816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2018	007433	0,00	30.000,00	
M	18814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2018	073030	0,00	60.000,00	
							A soma do dia 02/07/2018 é:	0,00	90.000,00
							Saldo em 02/07/2018 é:	70.208,44	0,00
Data: 03/07/2018									
M	18924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2018	007433	0,00	21.000,00	
M	18922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2018	073030	0,00	67.000,00	
M	18895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	88.002,95
							Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	17.794,51
Data: 06/07/2018									
M	19180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	RET.PASEP	0,00	4.263,13	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	4.263,13
							Saldo em 06/07/2018 é:	0,00	22.057,64
Data: 09/07/2018									
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	131.725,50	0,00	
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	851.166,49	0,00	
M	20805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	072018	0,00	115.544,34	
M	20807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2018	072018	0,00	86.658,25	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 072018 é:							780.689,40		
M	19227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	RET.PASEP	0,00	9.828,90	
							A soma do dia 09/07/2018 é:	982.891,99	212.031,49
							Saldo em 09/07/2018 é:	748.802,86	0,00
Data: 10/07/2018									
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	134.771,16	0,00	
M	20800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	442.950,55	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é:							577.721,71		
M	19301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	073030	0,00	98.000,00	
M	19303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	073030	0,00	95.000,00	
M	19305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	073030	0,00	276.000,00	
M	19307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	073030	0,00	10.000,00	
M	19309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	073030	0,00	700.000,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 073030 é:							(1.179.000,00)		
M	19268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	RET.DARF	0,00	29.928,52	
M	19267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	RET.PASEP	0,00	5.777,21	
							A soma do dia 10/07/2018 é:	577.721,71	1.214.705,73
							Saldo em 10/07/2018 é:	111.818,84	0,00
Data: 11/07/2018									
M	19353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2018	073030	0,00	35.000,00	
M	19355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2018	073030	0,00	95.000,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:281

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 073030 é: (130.000,00)									
							A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	130.000,00
							Saldo em 11/07/2018 é:	0,00	18.181,16
Data: 20/07/2018									
M	20619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2018	007433	0,00	47.000,00	
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	49.961,05	0,00	
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	172.015,03	0,00	
M	20806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	072018	0,00	44.395,21	
M	20809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2018	072018	0,00	33.296,40	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 144.284,47									
							A soma do dia 20/07/2018 é:	221.976,08	124.691,61
							Saldo em 20/07/2018 é:	79.103,31	0,00
Data: 23/07/2018									
M	20650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2018	073030	0,00	50.000,00	
M	20656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2018	073030	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 073030 é: (100.000,00)									
							A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 23/07/2018 é:	0,00	20.896,69
Data: 24/07/2018									
M	20746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	RET.PASEP.	0,00	2.219,76	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 072018 é: 397.977,67									
							A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	2.219,76
							Saldo em 24/07/2018 é:	0,00	23.116,45
Data: 30/07/2018									
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	44.198,51	0,00	
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	568.074,79	0,00	
M	21105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	122.454,65	
M	22033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	072018	0,00	91.840,98	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: 397.977,67									
M	21377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	073030	0,00	10.000,00	
M	21911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	154.279,19	
M	21929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	26.221,63	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (180.500,82)									
M	21312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	RET.PASEP	0,00	6.122,72	
M	21328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	TARIFA	0,00	10,15	
M	22030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	073030	0,00	61.227,33	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (180.500,82)									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	612.273,30	472.156,65
							Saldo em 30/07/2018 é:	117.000,20	0,00
Data: 31/07/2018									
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	0,00	52.690,21	
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	0,00	340.466,59	
M	22236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	26.345,10	0,00	
M	22237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	19.758,83	0,00	
M	22238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	6.586,28	0,00	
M	22239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	170.233,30	0,00	
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	127.674,97	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	072018	42.558,32	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 072018 é: 0,00									
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	0,00	53.908,46	
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	0,00	177.180,22	
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	0,00	162.283,26	
M	22224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	33.692,79	0,00	
M	22225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	20.215,67	0,00	
M	22226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	110.737,64	0,00	
M	22227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	072018	66.442,58	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é: (162.283,26)									
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	0,00	19.984,42	
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	0,00	68.806,01	
M	22228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	12.490,26	0,00	
M	22229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	7.494,16	0,00	
M	22230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	43.003,76	0,00	
M	22231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	25.802,25	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 0,00									
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	0,00	17.679,41	
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	0,00	227.229,92	
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	0,00	200.461,43	
M	22232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	11.049,63	0,00	
M	22233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	6.629,78	0,00	
M	22234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	142.018,70	0,00	
M	22235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	85.211,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (200.461,43)									
M	22747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	162.283,26	0,00	
M	22761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	200.461,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 362.744,69									
A soma do dia 31/07/2018 é:							1.320.689,93	1.320.689,93	
Saldo em 31/07/2018 é:							117.000,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	23.011,59	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	144,85	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							144,85	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							23.156,44	0,00	
Saldo de movimento:							117.000,20	0,00	
Saldo de aplicação:							23.156,44	0,00	
Saldo total:							140.156,64	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:283

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:	49,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	42,51	0,00
Data: 03/07/2018									
M	18896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	2,95
							Saldo em 03/07/2018 é:	39,56	0,00
Data: 06/07/2018									
M	19181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	RET.PASEP	0,00	0,26	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	0,26
							Saldo em 06/07/2018 é:	39,30	0,00
Data: 20/07/2018									
M	20813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	33,42	0,00	
M	20815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	072018	0,00	6,68	
M	20816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2018	072018	0,00	5,01	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 21,73									
							A soma do dia 20/07/2018 é:	33,42	11,69
							Saldo em 20/07/2018 é:	61,03	0,00
Data: 24/07/2018									
M	20748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	RET.PASEP	0,00	0,26	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	0,26
							Saldo em 24/07/2018 é:	60,77	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	6.626,64	0,00	
M	21126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.325,32	
M	21127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	072018	0,00	993,99	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: 4.307,33									
M	21313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	RET.PASEP	0,00	53,01	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	6.626,64	2.372,32
							Saldo em 30/07/2018 é:	4.315,09	0,00
Data: 31/07/2018									
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	0,00	13,37	
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	8,36	0,00	
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	072018	5,01	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 072018 é: 0,00									
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.650,66	
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	1.656,66	0,00	
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	994,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	2.664,03	2.664,03
							Saldo em 31/07/2018 é:	4.315,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6,51	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	0,49	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,49	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	7,00	0,00
							Saldo de movimento:	4.315,09	0,00
							Saldo de aplicação:	7,00	0,00
							Saldo total:	4.322,09	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:284

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	676.992,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000						Saldo anterior:	671.731,98	0,00	
Data: 02/07/2018									
M	21782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2018	473744	0,00	400.000,00	
M	21779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2018	473766	0,00	278.000,00	
A soma do dia 02/07/2018 é:							0,00	678.000,00	
Saldo em 02/07/2018 é:							0,00	6.268,02	
Data: 30/07/2018									
M	22038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	072018	100.000,00	0,00	
A soma do dia 30/07/2018 é:							100.000,00	0,00	
Saldo em 30/07/2018 é:							93.731,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.260,47	0,00	
Data: 01/07/2018									
M	21234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2018	072018	1.111,84	0,00	
A soma do dia 01/07/2018 é:							1.111,84	0,00	
Saldo em 01/07/2018 é:							6.372,31	0,00	
Data: 02/07/2018									
M	21235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	072018	374,27	0,00	
A soma do dia 02/07/2018 é:							374,27	0,00	
Saldo em 02/07/2018 é:							6.746,58	0,00	
Data: 05/07/2018									
M	21236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	072018	1,76	0,00	
A soma do dia 05/07/2018 é:							1,76	0,00	
Saldo em 05/07/2018 é:							6.748,34	0,00	
Data: 26/07/2018									
M	21237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	072018	0,02	0,00	
A soma do dia 26/07/2018 é:							0,02	0,00	
Saldo em 26/07/2018 é:							6.748,36	0,00	
Saldo de movimento:							93.731,98	0,00	
Saldo de aplicação:							6.748,36	0,00	
Saldo total:							100.480,34	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:285

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1134680 Banco: 1-9 Agência: 4294 Conta: 1134680 BB TAXAS FR. 511							Saldo anterior:	101.532,33	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:	63.858,13	0,00
Data: 11/07/2018									
M	19325	Pagamento Orçamentário	TED	00511	11/07/2018	71101	0,00	1.549,00	
M	19326	Pagamento Orçamentário	TED	00511	11/07/2018	71102	0,00	2.392,00	
M	19324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/07/2018	J.V.NARDONI	0,00	824,04	
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/07/2018	TARIFA	0,00	19,40	
							A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	4.784,44
							Saldo em 11/07/2018 é:	59.073,69	0,00
Data: 19/07/2018									
M	19673	Pagamento Orçamentário	TED	00511	19/07/2018	J. R.	0,00	1.887,36	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	1.887,36
							Saldo em 19/07/2018 é:	57.186,33	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2018	550429	10.300,00	0,00	
M	21317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/07/2018	TARIFA	0,00	10,15	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	10.300,00	10,15
							Saldo em 30/07/2018 é:	67.476,18	0,00
Data: 31/07/2018									
M	22769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2018	072018	64.307,33	0,00	
M	21800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	64.307,33	100.000,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	31.783,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	37.674,20	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2018	072018	90,85	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	90,85	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	37.765,05	0,00
							Saldo de movimento:	31.783,51	0,00
							Saldo de aplicação:	37.765,05	0,00
							Saldo total:	69.548,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1153200		Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 115320-0	BB -PMB PLANO DIRETOR FR 601			Saldo anterior:	1,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00		- Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699				Saldo anterior:	1,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,01	0,00	
							Saldo de movimento:	1,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,01	0,00
							Saldo total:	1,04	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:287

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:	49,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 - Bancos Contas - Operação de Crédito - Fr 601 a 699						Saldo anterior:	0,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49,51	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00611	31/07/2018	072018	0,10	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							49,61	0,00
Saldo de movimento:							0,09	0,00
Saldo de aplicação:							49,61	0,00
Saldo total:							49,70	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:288

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:	47,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - Bancos Contas - Fr 501-510-511-512 a 599						Saldo anterior:	0,00	744,00	
Data: 10/07/2018									
M	21388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/07/2018	072018	530,00	0,00	
M	21392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/07/2018	072018	9.720,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 072018 é: 10.250,00									
							A soma do dia 10/07/2018 é:	10.250,00	0,00
							Saldo em 10/07/2018 é:	9.506,00	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/07/2018	550429	0,00	10.300,00	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	10.300,00
							Saldo em 30/07/2018 é:	0,00	794,00
Data: 31/07/2018									
M	21973	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2018	072018	804,12	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	804,12	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	10,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	791,71	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2018	072018	12,41	0,00	
M	21972	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/07/2018	072018	0,00	804,12	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (791,71)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	12,41	804,12
							Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10,12	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:289

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:	40.441,28	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	65.027,52	
Data: 30/07/2018									
M	21396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	30/07/2018	072018	86.236,06	0,00	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	86.236,06	0,00
							Saldo em 30/07/2018 é:	21.208,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	105.468,80	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00153	31/07/2018	072018	85,37	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	85,37	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	105.554,17	0,00
							Saldo de movimento:	21.208,54	0,00
							Saldo de aplicação:	105.554,17	0,00
							Saldo total:	126.762,71	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:290

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:291

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:292

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:	52.977,64	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:	52.977,64	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00322	31/07/2018	072018	101,57	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							101,57	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							53.079,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.079,21	0,00
Saldo total:							53.079,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:293

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:294

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:295

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:	1.340,41	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:	1.340,41	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	31/07/2018	072018	2,57	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							2,57	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							1.342,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.342,98	0,00
Saldo total:							1.342,98	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1858170	Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 185817		BB - FMS Ampliação e Reforma do PSF do Sertãozinho - FR			Saldo anterior:	109.009,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00		Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Saúde				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	109.009,21	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00329	31/07/2018	072018	209,00	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							209,00	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							109.218,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							109.218,21	0,00
Saldo total:							109.218,21	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:297

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:	5.387,26	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:	5.387,26	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00328	31/07/2018	072018	10,33	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							10,33	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							5.397,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.397,59	0,00
Saldo total:							5.397,59	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:298

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:	40.380,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.380,39	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/07/2018	072018	77,42	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							77,42	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							40.457,81	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							40.457,81	0,00	
Saldo total:							40.457,81	0,00	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:299

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:	25.729,86	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:	25.729,86	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00331	31/07/2018	072018	49,33	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							49,33	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							25.779,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.779,19	0,00
Saldo total:							25.779,19	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:300

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:	28.710,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	- Bancos Contas - Prog.Auxílio.Convênio Educação					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	28.710,31	0,00
Data: 31/07/2018								
M	21293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00949	31/07/2018	072018	55,05	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							55,05	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							28.765,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							28.765,36	0,00
Saldo total:							28.765,36	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:301

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 Convênio 00812/2014-SICONV				Saldo anterior:	108.971,38	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: 31/07/2018									
M	22555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/07/2018	072018	399,35	0,00	
M	22556	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00953	31/07/2018	072018	0,00	339,35	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 60,00									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	399,35	339,35
							Saldo em 31/07/2018 é:	60,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	108.971,38	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/07/2018	072018	2,83	0,00	
M	22557	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00953	31/07/2018	072018	339,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 342,18									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	342,18	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	109.313,56	0,00
							Saldo de movimento:	60,00	0,00
							Saldo de aplicação:	109.313,56	0,00
							Saldo total:	109.373,56	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:302

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:303

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:304

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:305

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:306

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:307

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:308

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:309

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:310

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:311

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:312

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:313

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:314

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2434500 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 243450-0 BB - Prefeitura Munic. Bandeirantes							Saldo anterior:	23.820,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	9,70	0,00
Data: 03/07/2018									
M	18837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	C.E.	0,00	4.520,00	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	4.520,00
							Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	4.510,30
Data: 09/07/2018									
M	19216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	C.E.CARVALHO	0,00	884,00	
							A soma do dia 09/07/2018 é:	0,00	884,00
							Saldo em 09/07/2018 é:	0,00	5.394,30
Data: 18/07/2018									
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	J.RIBEIRO	0,00	2.302,00	
							A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	2.302,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	0,00	7.696,30
Data: 24/07/2018									
M	20742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	J. RIBEIRO	0,00	2.543,40	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	2.543,40
							Saldo em 24/07/2018 é:	0,00	10.239,70
Data: 31/07/2018									
M	22559	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	10.249,40	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	10.249,40	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	23.811,02	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	33,62	0,00	
M	22558	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	10.249,40	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (10.215,78)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	33,62	10.249,40
							Saldo em 31/07/2018 é:	13.595,24	0,00
							Saldo de movimento:	9,70	0,00
							Saldo de aplicação:	13.595,24	0,00
							Saldo total:	13.604,94	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:316

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:317

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-9 Agência: 429-4 Conta: 2831414 BB - ICMS - Fr.000							Saldo anterior:	3.942,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - Bancos Contas Fontes Livres - FR 000							Saldo anterior:	116,10	0,00
Data: 03/07/2018									
M	18897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	TARIFA	0,00	2,95	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	2,95
							Saldo em 03/07/2018 é:	113,15	0,00
Data: 31/07/2018									
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	0,00	2.447,93	
M	21113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	917,97	
M	21121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	6.119,83	0,00	
M	21123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	072018	0,00	1.223,96	
M	22246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	1.529,96	0,00	
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	917,97	0,00	
M	22560	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	4.042,10	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (64,20)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	8.567,76	8.631,96
							Saldo em 31/07/2018 é:	48,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.826,46	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	7,55	0,00	
M	22561	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	4.042,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 4.049,65									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	4.049,65	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	7.876,11	0,00
							Saldo de movimento:	48,95	0,00
							Saldo de aplicação:	7.876,11	0,00
							Saldo total:	7.925,06	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:319

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:320

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:321

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:322

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:323

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240299 Banco: 104-X Agência: 382-4 Conta: 624029-9 CEF - Bloco Custeio Ações Serviços Públicos Saúde - Fr 494 Saldo anterior:							820.184,74	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:							249.234,98	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	22099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2018	072018	6.708,66	0,00	
M	18823	Pagamento Orçamentário	TED	00494	03/07/2018	168521	0,00	13.969,94	
M	18826	Pagamento Orçamentário	TED	00494	03/07/2018	168949	0,00	9.715,52	
M	18887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2018	1º PAECOLA 13º	0,00	22.004,63	
M	18888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2018	1º PAECOLA 13º	0,00	115.030,49	
M	18893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2018	1º PAECOLA 13º	0,00	811,33	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1º PAECOLA 13º é: (137.846,45)									
M	18824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/07/2018	RET.ISS	0,00	300,48	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	6.708,66	161.832,39
							Saldo em 03/07/2018 é:	94.111,25	0,00
Data: 04/07/2018									
M	22100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/07/2018	072018	70.551,00	0,00	
							A soma do dia 04/07/2018 é:	70.551,00	0,00
							Saldo em 04/07/2018 é:	164.662,25	0,00
Data: 06/07/2018									
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2018	230986	0,00	211,10	
M	19128	Pagamento Orçamentário	TED	00494	06/07/2018	483220	0,00	1.079,00	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	1.290,10
							Saldo em 06/07/2018 é:	163.372,15	0,00
Data: 10/07/2018									
M	19251	Pagamento Orçamentário	TED	00494	10/07/2018	7560544	0,00	155.000,00	
							A soma do dia 10/07/2018 é:	0,00	155.000,00
							Saldo em 10/07/2018 é:	8.372,15	0,00
Data: 11/07/2018									
M	19343	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/07/2018	134663	0,00	19.470,00	
M	19320	Pagamento Orçamentário	TED	00494	11/07/2018	135404	0,00	8.552,00	
							A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	28.022,00
							Saldo em 11/07/2018 é:	0,00	19.649,85
Data: 12/07/2018									
M	22101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/07/2018	072018	28.305,00	0,00	
							A soma do dia 12/07/2018 é:	28.305,00	0,00
							Saldo em 12/07/2018 é:	8.655,15	0,00
Data: 13/07/2018									
M	22102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/07/2018	072018	58.622,00	0,00	
M	22103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/07/2018	072018	32.448,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 072018 é: 91.070,00									
							A soma do dia 13/07/2018 é:	91.070,00	0,00
							Saldo em 13/07/2018 é:	99.725,15	0,00
Data: 17/07/2018									
M	22104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/07/2018	072018	6.708,66	0,00	
							A soma do dia 17/07/2018 é:	6.708,66	0,00
							Saldo em 17/07/2018 é:	106.433,81	0,00
Data: 19/07/2018									
M	19678	Pagamento Orçamentário	TED	00494	19/07/2018	154566	0,00	10.752,00	
M	19676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/07/2018	156761	0,00	21,40	
M	19677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/07/2018	156761	0,00	423,10	



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 156761 é: (444,50)									
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/07/2018	INSS MÊS 06	0,00	50.623,19	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	61.819,69
							Saldo em 19/07/2018 é:	44.614,12	0,00
Data: 20/07/2018									
M	19772	Pagamento Orçamentário	TED	00494	20/07/2018	15044433	0,00	10.900,28	
M	19773	Pagamento Orçamentário	TED	00494	20/07/2018	15265767	0,00	2.230,00	
							A soma do dia 20/07/2018 é:	0,00	13.130,28
							Saldo em 20/07/2018 é:	31.483,84	0,00
Data: 24/07/2018									
M	20744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/07/2018	126195	0,00	1.122,11	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	1.122,11
							Saldo em 24/07/2018 é:	30.361,73	0,00
Data: 26/07/2018									
M	20957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2018	112411	0,00	660,00	
M	21000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2018	128283	0,00	5.927,99	
M	21004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2018	A. G. ROSSATO	0,00	1.026,97	
M	21003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/07/2018	Francisco Flor.	0,00	4.014,00	
M	20998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/07/2018	RET.IRRF	0,00	167,04	
							A soma do dia 26/07/2018 é:	0,00	11.796,00
							Saldo em 26/07/2018 é:	18.565,73	0,00
Data: 30/07/2018									
M	21909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	35.753,78	
M	21927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	16.212,68	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (51.966,46)									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	51.966,46
							Saldo em 30/07/2018 é:	0,00	33.400,73
Data: 31/07/2018									
M	22106	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2018	072018	221.038,93	0,00	
M	21851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	2.176,81	
M	21853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.283,27	
M	21856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	182.749,13	
M	21863	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	31,71	
M	21864	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/07/2018	FOLHA MES 07	0,00	1.397,28	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: FOLHA MES 07 é: (187.638,20)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	221.038,93	187.638,20
							Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	570.949,76	0,00
Data: 31/07/2018									
M	21232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2018	072018	662,78	0,00	
M	22105	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2018	072018	0,00	221.038,93	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (220.376,15)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	662,78	221.038,93
							Saldo em 31/07/2018 é:	350.573,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	350.573,61	0,00
							Saldo total:	350.573,61	0,00



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:325

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:326

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:327

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



Município de Bandeirantes - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:328

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:329

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:330

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